

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 820.000,00zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2013 roku kwotę 820.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 261.730,00zł, tj. 31,9% planu. Z tego:

- **§ 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 70.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 1536 ze zm.). W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 61.730,00zł, tj. 88,2%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 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 "Nowa Wspólna Droga" ul. Grudzińskiego 18A/8 62-020 Swarzędz	Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci - interaktywne warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych	6.590,00zł	0,00zł
2	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Bezpieczniej nie tylko na drodze	4.500,00zł	4.500,00zł
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	1.000,00zł	1.000,00zł
4	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Zdrowie dla każdego rodzica dziecka niepełnosprawnego	5.000,00zł	5.000,00zł
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Keplera 4H/3 60-158 Poznań	Promocja zdrowia psychicznego: „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych oraz umiejętność radzenia sobie z nimi” poprzez organizację i realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej.	51.230,00zł	51.230,00zł
Razem:			68.320,00zł	61.730,00zł

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 200.000,00zł, tj. 26,7%. W dniu 5.03.2013 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą Nr 1778/2013, ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013”. Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewczynek z rocznika 1999 oraz z rocznika 1998, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki, zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz edukacja zdrowotna. Kwota przeznaczona na realizację Programu w konkursie w 2013 roku wynosi maksymalnie 300.000,00zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano ofertę *Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „EDICUTM”* w Poznaniu, która zaproponowała najniższy jednostkowy koszt całkowity realizacji zadania (279,91zł). W ramach kwoty przeznaczonej na realizację Programu szczepieniem objęto 1071 dziewczynek, co stanowi ok. 57,6% całej populacji. Program będzie realizowany do dnia 31.12.2013 roku.

Z informacji otrzymanej od realizatora Programu na dzień 28.06.2013 roku pierwszą dawkę szczepionki podano 970 dziewczynkom, a zarejestrowanych do szczepienia było kolejnych 61 dziewczynek. Łącznie zaszczepionych zostanie 1031 osób, co stanowi 96,3% wszystkich dziewczynek planowanych do zaszczepienia.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawcy przekazano dotację celową w kwocie 200.000,00zł (tj. I i II transzę, III transza zostanie wypłacona we wrześniu br.).

Rozliczenie z otrzymanej dotacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15.01.2014 roku.

Ponadto w II półroczu 2013 roku, po uzyskaniu wymaganej prawem opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, planuje się ogłosić konkurs na wybór realizatora programów zdrowotnych w zakresie:

- „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” adresowanego dla osób od 45 roku życia,
- „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” – dotyczy dzieci pomiędzy 24 a 60 miesiącem życia.

Na realizację ww. programów planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 450.000,00zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 3.010.700,00zł

W rozdziale tym w budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota 3.010.700,00zł, z czego wydatkowano 4.756,35zł, tj. 0,2%, w tym w:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.900,00zł, wydatkowano 881,85zł, tj. 46,4%, z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów spożywczych związanych m.in. z organizacją spotkań dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia (np. z Powiatowym Zespołem Koordynującym realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, spotkanie organizacyjne z przedstawicielami gmin dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy) oraz wsparciem organizacji "XI Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców", realizowanego przez PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 19.05.2013 roku w Zielińcu. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 573,60zł,
 - zakup rękawiczek jednorazowych oraz ustników do urządzenia pomiarowego smokerlyzera w związku z organizacją w dniu 29.05.2013 roku na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu punktu pomiaru zawartości tlenu węgla w wydychanym powietrzu dla pracowników oraz klientów Starostwa – akcja realizowana była przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, którego partnerem jest Powiat Poznański – wydatkowano 308,25zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 8.610,00zł, wydatkowano 3.874,50zł, tj. 45,0%, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 190,00zł na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dotyczących obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – zaplanowano 3.000.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.203.873,00zł**

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 w I półroczu 2013 roku zamknęły się w kwocie 3.361.605,13zł, tj. 46,7%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.703.698,00zł wydatkowano 2.202.651,43zł, co stanowi 46,8% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.046.848,00	1.007.213,72	49,2	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.608.700,00	774.722,17	48,2	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	7.464,76	41,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	420.148,00	225.026,79	53,6	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2.037.000,00	1.004.665,63	49,3	62.775,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.197.000,00	650.877,25	54,4	42.731,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	28.250,49	43,5	1.529,00
	pozostałe wydatki bieżące	775.000,00	325.537,89	42,0	18.515,12
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	279.850,00	119.561,00	42,7	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.872,00	66.253,07	45,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	132.978,00	53.307,93	40,1	0,00
4	PCPR	340.000,00	71.211,08	20,9	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.000,00	71.211,08	20,9	0,00
	RAZEM	4.703.698,00	2.202.651,43	46,8	62.775,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.952.572,00	1.491.852,49	50,5	42.731,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423.000,00	106.926,33	25,3	1.529,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.328.126,00	603.872,61	45,5	18.515,12

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2013, zaplanowano wydatki w kwocie 2.046.848,00zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.007.213,72zł, tj. 49,2%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.608.700,00zł, wykonano 774.722,17zł, tj. 48,2%, z tego wydatkowano:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano 1.253.800,00zł, wydatkowano kwotę 562.293,24zł, tj. 44,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w przypadku urlopu, choroby pracowników.

Na dzień 30.06.2013 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 31 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 30,25 w tym:

- 1 pracownik na podstawie KN, tj. 1 etat,
 - 6 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora, tj. 6 etatów,
 - 1 pracownik socjalny, tj. 1 etat,
 - 6 pracowników obsługi, tj. 5,25 etatów ,
 - 1 pedagog, tj. 1 etat ,
 - 1 psycholog, tj. 1 etat ,
 - 15 wychowawców, tj. 15 etatów (1 osoba urlop macierzyński).
- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano 89.900,00zł, wydatkowano kwotę 89.602,60zł, tj. 99,7% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano 232.400,00zł, wydatkowano kwotę 110.186,17zł, tj. 47,4% na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano 32.600,00zł, wydatkowano kwotę 12.640,16zł, tj. 38,8% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano łącznie 18.000,00zł, wydatkowano 7.464,76zł, co daje 41,5%, z czego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano kwotę 937,76zł, tj. 46,9%, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze Wyżej wymienione świadczenia wypłacane są raz w roku. Ich wypłata nastąpi w miesiącu październiku;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – zaplanowano 16.000,00zł, wydatkowano kwotę 6.527,00zł, tj. 40,8%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Kieszonkowe dla wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420.148,00zł, wykonano 225.026,79zł, tj. 53,6%, z czego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 52.000,00zł, wydatkowano kwotę 17.177,90zł, tj. 33,0%, z czego:
 - zakup odzieży i obuwia – 268,17zł.
 - zakup paliwa – 8.200,53zł.
 - zakup środków czystości i artykułów biurowych – 2.299,21zł.

- koszty zakupu artykułów gospodarczych, art. budowlanych (gips, kołki rozporowe, pędzle) do remontu pomieszczeń we własnym zakresie, zakup artykułów do napraw bieżących tj. armatury sanitarnej, rowerów, kosiarki, wyposażenia, zakupiono sprzęt wędkarski, tonery, wkłady i zamki do drzwi, środki ochrony roślin, okulary korekcyjne do wychowanków – 6.409,99zł.

Wydatki w tym paragrafie zostały zmniejszone ze względu na dary jakie otrzymał Dom Dziecka, tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, pościel, ręczniki, materace piankowe, wyposażenie kuchni (kuchenka gazowa, patelnia elektryczna, taboret gazowy, zlewozmywak, krajalnica, stoły, krzesła), mikrofalówka, szafy ubraniowe dla wychowanków, sprzęt AGD, drukarki HP, biurko, komputer (do pracowni fotograficznej), sprzęt do zajęć plastycznych dla wychowanków;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano 50.000,00zł, wydatkowano kwotę 19.513,26zł, tj. 39,0%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 3.110,20zł, tj. 62,2%, z przeznaczeniem na zakup leków. Mimo rabatów pozwalających na tańsze zakupy farmaceutyków oraz sponsorów, wydatki na ww. zakupy są znaczne. Wielu wychowanków w okresie wiosennym przechodziło silne infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, co znacznie zwiększyło wydatki na leki;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano 7.000,00zł, wydatkowano kwotę 228,40zł, tj. 3,3%, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek. Znaczne wydatki planuje się ponieść w miesiącu sierpniu i wrześniu, co spowodowane jest nowym rokiem szkolnym;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano 120.000,00zł, wydatkowano kwotę 55.913,67zł, tj. 46,6%, z czego:
 - energia 14.246,95zł,
 - gaz 40.912,49zł,
 - woda 754,23zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano 15.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.133,00zł, tj. 7,6%. Realizacja planowanych remontów na 2013 rok nastąpi od miesiąca lipca. Wydatkowana kwota to wydatek za przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano 4.900,00zł, wydatkowano kwotę 1.678,00zł, tj. 34,2%, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych (badań wstępnych pracowników, okresowych i profilaktycznych);

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 85.148,00zł – na pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 62.298,58zł, tj. 73,2%, w tym:
 - usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, bankowe, opłaty sieciowe gaz, energia – kwota 7.666,87zł,
 - wywóz śmieci, kanalizacja – kwota 4.806,34zł,
 - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) – kwota 3.785,95zł,
 - usługi kominiarskie – kwota 836,48zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu, MOW, MOS – kwota 21.853,97zł,
 - monitoring – kwota 1.918,80zł,
 - usługi BHP – kwota 2.214,00zł,
 - usługi prawnicze – kwota 5.904,00zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino, składki klasowe – kwota 705,80zł,
 - porady lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne, badania laboratoryjne – kwota 150,00zł,
 - usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, naprawcze kserokopiarek, usługi wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, przeglądy gaśnic, naprawy pralek, konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru – kwota 12.456,37zł.

Pomimo aktywnego wsparcia sponsorów, którzy pokryli koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczki, kino, opłacili porady lekarzy specjalistów, zakup aparatów ortodontycznych oraz terapię, wydatki są znaczne. Wzrosły również opłaty za przejazdy oraz wyżywienie i zakwaterowanie przebywających w przedszkolu, MOW, MOS, bursach, gdzie przebywało 13 wychowanków. Związane jest to m.in. z faktem, iż w placówce przebywa coraz więcej dzieci wymagających specjalnych form kształcenia;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano 1.000,00zł, wydatkowano kwotę 654,98zł, tj. 65,5%, na opłaty za Internet;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.116,73zł, tj. 35,3%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano 5.000,00zł wydatkowano kwotę 1.796,22zł, tj. 35,9%, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.225,09zł, tj. 44,5%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano 1.500,00zł, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja wydatków na opłaty związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków nastąpi od miesiąca sierpnia 2013 roku;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 53.800,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano 300,00zł, wydatkowano kwotę 115,00zł, tj. 38,3%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano 500,00zł, wydatkowano kwotę 310,76zł, tj. 62,2%, na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącą się sprawą sądową z powództwa byłego pracownika Domu Dziecka w Kórniku-Bninie – wpłata zaliczki do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środa Wlkp., celem złożenia wniosku egzekucyjnego w sprawie;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano 8.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.955,00zł, tj. 36,9%, na zapłatę za szkolenia skierowane do pracowników administracji i wychowawców – szkolenie „Zaburzenia przywiązania część II”.

Ad.2

W Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy, na 2013 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 2.037.000,00zł. Na dzień 30 czerwca wykonanie wyniosło 49,3%, tj. 1.004.665,63zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.197.000,00zł, wykonano 650.877,25zł, tj. 54,4%. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 23,5 pracowników, w tym:
 - 9 etatów KN, w tym: dyrektor oraz 8 etatów wychowawców,
 - 9 etatów specjalistów, w tym: pracownik socjalny, psycholog, 0,5 etatu pedagog, terapeuta – pracownik socjalny, 0,5 etatu pielęgniarki, 5 etatów wychowawców samorządowych,
 - 2,5 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczką, kierowca,
 - 3 etaty administracja, w tym: główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka;
- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 889.000,00zł, wydatkowano 469.383,56zł, tj. 52,8%, w tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 5.772,68zł,
 - odprawa emerytalna w kwocie 11.493,30zł,
 - odprawa rentowa w kwocie 10.676,64zł,
 - dodatkowe godziny pracy w kwocie 23.929,40zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 zaplanowano kwotę 105.253,00zł, wydatkowano 88.325,05zł, tj. 83,9%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 173.588,00zł, wydatkowano 82.137,75zł, tj. 47,3%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 23.159,00zł, wydatkowano 9.115,61zł, tj. 39,4%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.915,28zł, tj. 31,9%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 65.000,00zł, z czego wydatkowano 28.250,49zł, tj. 43,5%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 46.000,00zł, wydatkowano 19.754,49zł, tj. 42,9%, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników KN – 13.826,60zł,
 - odprawy z tytułu likwidacji stanowisk – 5.854,00zł,
 - odzież ochronna – 73,89zł;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 19.000,00zł, wydatkowano 8.496,00zł, tj. 44,7%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775.000,00zł, wykonano 325.537,89zł, tj. 42,0%. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 161.500,00zł, wydatkowano 47.278,29zł, tj. 29,3%, w tym:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 8.521,81zł,
 - odzież dla dzieci – 8.259,48zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 11.000,81zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 1.684,47zł,
 - zakup wyposażenia w tym uzupełnienie mebli w salce konferencyjnej, magazynku pościeli w ręczniki i prześcieradła oraz magazynku turystycznego w nowy sprzęt niezbędny podczas wyjazdów wakacyjnych – 3.085,30zł,
 - artykuły zakupione na potrzeby remontowe salki konferencyjnej oraz grup wychowawczych – 1.566,81zł,

- zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, części samochodowe, artykuły łazienkowe, itp. – 7.047,99zł,
- inne zakupy dla wychowanków związane z opłatami szkolnymi np. za dzienniczki praktyk oraz artykuły szkolne – 2.036,95zł,
- gotówka pozostająca w kasie jednostki – 4.074,67zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup artykułów spożywczych podczas spływów kajakowych zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 5.609,87zł, tj. 31,2%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci w roku 2013 zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.396,57zł, tj. 67,5%;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 390,99zł, tj. 5,6%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 159.000,00zł, wydatkowano 70.412,78zł, tj. 44,3%, w tym:
 - woda – 3.371,44zł,
 - energia elektryczna – 18.713,34zł,
 - gaz – 48.328,00zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 8.977,86zł, tj. 64,1%, w tym:
 - naprawy: samochodu służbowego, kosiarki traktorowej, zmywarki oraz instalacji telewizji satelitarnej – 1.717,86zł,
 - konserwacja monitoringu – 160,00zł,
 - remonty: malowanie pokoi wychowanków, sali konferencyjnej oraz gabinetu psychologa – 7.100,00zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 75,00zł, tj. 3,0%, na leczenie stomatologiczne wychowanka;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 318.520,00zł wydatkowano 136.233,55zł, tj. 42,8%, w tym:
 - zakup usług pocztowych i bankowych – 1.316,34zł,
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne – 7.236,23zł,
 - opłaty RTV – 2.058,80zł,
 - wyjazdy wakacyjne i szkolne – 28.828,52zł,
 - przeglądy: PPOŻ, oświetlenia awaryjnego, kotłowni, dozór techniczny – 3.286,12zł,

- usługi informatyczne w tym monitoring, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, itp. – 11.128,54zł,
- pozostałe usługi tj. BHP, PPOŻ, obsługa prawna, pralnicze, przejazdy dzieci, odpłatność za wyżywienie w MOW i MOS, usługi fotograficzne i inne – 25.332,91zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 57.046,09zł.
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 4.100,00, wydatkowano 1.985,22zł, tj. 48,4%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.607,48zł, tj. 45,9%;
- **§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.067,42zł, tj. 43,8%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.845,96zł, tj. 36,9%;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – na podróże służbowe zagraniczne pracowników zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.111,40zł, tj. 37,0%, Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie NNW uczestników spływu kajakowego oraz ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2013 roku zaplanowano kwotę 50.596,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 40.000,00zł, tj. 79,1%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 10.784,00zł, wydatkowano 1.545,50zł, tj. 14,3%.

W rozdziale 85201 Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy na dzień 30 czerwca 2012 roku posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 62.775,34zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 42.731,22zł,
- zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.529,00zł,
- zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 18.515,12zł.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2013 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2013 roku zaplanowano kwotę 279.850,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 119.561,00zł, tj. 42,7% planu.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 146.872,00zł, wydatkowano 66.253,07zł, tj. 45,1%, w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 112.923,00zł, wydatkowano 47.153,40zł, tj. 41,8%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 8.821,00zł, wydatkowano 7.764,58zł, tj. 88,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 22.145,00zł, wydatkowano 9.989,61zł, tj. 45,1%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 2.983,00zł, wydatkowano 1.345,48zł, tj. 45,1%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 132.978,00zł, wydatkowano 53.307,93zł, co stanowi 40,1%. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 86.160,00zł, wydatkowano 40.614,15zł, tj. 47,1%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 39.673,13zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie – 941,02zł (m.in. zakup łóżeczka dziecięcego, tonerów, artykułów AGD, itp.);
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 11.658,00zł, wydatkowano 3.213,09zł, tj. 27,6%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 191,10zł, tj. 2,7% (naprawy samochodu służbowego, pralki);
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 703,80zł, tj. 7,0%, w tym m.in.:
 - zakup usług zdrowotnych dla wychowanków, m.in. optyk, ortodonta, zakup okularów – 588,80zł,
 - opłata za badania okresowe pracowników – 115,00zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.740,00zł, wydatkowano 5.715,60zł, tj. 48,7%, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.267,26zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, opieka autorska dotycząca oprogramowania) – 1.098,34zł,
 - wyrównywanie opóźnień w nauce – 350zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 1.440,00zł, wydatkowano 449,30zł, 31,2%;
- **§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.740,00zł, wydatkowano 695,89zł, tj. 40,0%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 1.725,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 640,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 340.000,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 20,9%, tj. 71.211,08zł. Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej, pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego lub osiedlających się na jego terenie.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.500.175,00zł w **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego** – wydatkowano 1.158.953,70zł, co stanowi 46,4%. Ustawa z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami) nałożyła na samorządy 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. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w I półroczu 2013 r.
1.	czarnkowsko-trzcianecki	2	28.860,52
2.	gnieźnieński	3	67.706,07
3.	gostyński	3	71.213,22
4.	Poznań	8	200.084,84
5.	rawicki	3	69.300,00
6.	śłupecki	3	76.280,97
7.	szamotulski	15	291.934,46
8.	jarociński	7	152.849,64
9.	Siedlce	1	17.000,00
10.	ostrzeszowski	3	31.575,85
11.	Konin	1	25.168,00
12.	gryficki	3	90.616,08
13.	świecki	1	36.364,05
Razem		53	1.158.953,70

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.402.633,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85202 w I półroczu 2013 roku zamknęły się w kwocie 2.522.320,45zł, tj. 39,4%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.040,56zł. Na kwotę wykonania składają się:

- I. Wydatki zrealizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** w kwocie 2.294.770,45, tj. 46,2% z zaplanowanych 4.962.633,00zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.962.633,00	2.294.770,45	46,2	4.040,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.180.000,00	1.461.345,75	46,0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.714,44	31,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.767.633,00	828.710,26	46,9	4.040,56

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.180.000,00zł, wydatkowano 1.461.345,75zł, tj. 46,0%, z czego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.450.144,00zł, wydatkowano 1.049.082,80zł, tj. 42,8%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.041.560,69zł,
 - nagrody jubileuszowe – 4.872,22zł,
 - ekwiwalent za urlop – 2.649,89zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zaplanowano kwotę 177.463,00zł, wydatkowano 176.995,64zł, tj. 99,7%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 485.579,00zł, wydatkowano 209.362,61zł, tj. 43,1%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 63.814,00zł, wydatkowano 25.904,70zł, tj. 40,6%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 15.000,00zł, z czego w I półroczu 2013 roku wydatkowano 4.714,44zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.767.633,00zł, wydatkowano 828.710,26zł, tj. 46,9%, z czego:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 737.125,00zł, wydatkowano 352.230,95zł, tj. 47,8%, w tym:
 - zakup oleju opałowego - 294.352,24zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek - 7.714,91zł,
 - zakup środków czystości - 19.155,86zł,
 - zakup artykułów biurowych - 5.342,57zł,
 - wyposażenie (w tym: dwie kolorowe kamery do monitoringu bramy wjazdowej, ogrzewacz przepływowy wody, szlifierka kątowna, dozownik do płynów dezynfekujących, końcówka czyszcząca do kerchera) - 2.291,74zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, środki chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, czasopisma fachowe, żarówki, baterie, lampy sodowe, tablice informacyjne, 40 mydelniczek po prysznic, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, części wymieniane w ksero, zmywaku, kosiarkach, kosie elektrycznej, urządzeniu kercher i oczyszczalni ścieków, itp.) - 23.373,63zł.
- 83,6% 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 363.044,00zł, wydatkowano 135.767,39zł, tj. 37,4%. Średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze wynosiła 10,40zł;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 24.376,74zł, tj. 34,8%, w tym na:
 - leki – 16.438,98zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny – 7.937,76zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 260.000,00zł, wydatkowano 97.113,43zł, tj. 37,4%, w tym:
 - energia elektryczna – 86.347,53zł,
 - woda – 10.765,90zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 58.238,00zł, wydatkowano 28.237,97zł, tj. 48,5%, w tym:
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic - 1.457,80zł,
 - serwis i konserwacja dźwigów - 4.022,10zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia - 772,99zł,
 - konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej - 811,80zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. - 11.880,00zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji - 3.900,00zł,
 - pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. ksera, drukarki, kosiarek, kosy elektrycznej, samochodu VW Caddy, lodówki, podnośnika do kąpiel, monitoringu oraz systemu alarmowego i przyzywowego) - 5.393,28zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.430,00zł; tj. 43,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 113.271,00zł, wydatkowano 51.556,88zł, tj. 45,5%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP - 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne - 6.323,92zł,
 - wywóz śmieci - 6.081,12zł,
 - ochrona obiektu - 1.156,20zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie - 2.284,06 zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja - 2.140,20zł,
 - usługi prawne - 4.228,74zł,
 - usługi psychologiczne - 4.600,00zł,
 - przeglądy techniczne - 8.575,33zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 2.095,00zł,

- pozostałe usługi, w tym: demontaż i montaż kamer, badania elektronarzędzi, wymiana opraw żarowych w hangarze, abonament RTV, występy teatralne, instalacja stacji czołowej tv, przeniesienie linii telefonicznej, pomiary elektryczne windy, demontaż zaworu w rozdzielni ciepła, czyszczenie rynien, usługi parkingowe, pomiary elektryczne elektronarzędzi, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, bilety wstępu do arboretum w Kórniku, itp.) - 9.837,87zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi dostępu do internetu zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 255,72zł, tj. 12,8%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.498,14zł, tj. 42,8%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 6.234,03zł, tj. 41,6%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.546,10zł, tj. 50,9%;
- **§ 4410- Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 15,00zł, tj. 3,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.579,61zł, tj. 71,6%, na ubezpieczenia OC, dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 63.941,00zł, wydatkowano 63.940,21zł, tj. 100,0%;
Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2013.
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 56.826,00zł, wydatkowano 56.825,31zł, 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 2.500,00zł, wydatkowano 961,78zł, tj. 38,5%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.753,00zł, tj. 29,2%.

W ramach działu 852, rozdziału 85202, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.040,56zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania, w następujących paragrafach:

- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - 336,00zł,
- § 4220 - *Zakup środków żywności* - 215,41zł,
- § 4300 - *Zakup pozostałych usług* - 3.489,15zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat Poznański.

Zaplanowano wydatki majątkowe w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 1.440.000,00zł, zrealizowano w kwocie 227.550,00zł, tj. 15,8%. Powyższe środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na zadania, tj.:

- *Doprowadzenie gazu do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z jej przystosowaniem do opalania gazem* – plan 745.000,00zł, wykonano 227.550,00zł, tj. 30,5%.
W ramach zadania, w dniu 18.01.2013 roku podpisana została umowa o przyłączenie do sieci gazowej na kwotę 438.535,59zł, z terminem realizacji do dnia 29 listopada 2013 roku. Zgodnie z umową, wydatkowano I ratę, tj. kwotę 218.940,00zł. Wykonana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa wewnętrznej instalacji gazu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w kwocie 8.610,00zł. W związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację inwestycji, modernizacja kotłowni i instalacji wewnętrznej gazu planowana jest na II półrocze.
- *Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączami do oczyszczalni gminnej w Dopiewie* – plan 195.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydane zostały wstępne warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego, które określają zakres działań niezbędnych przy realizacji ww. inwestycji. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów w celu dokonania wszelkich uzgodnień.
- *Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach* – plan 400.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Zlecona została opinia, dotycząca stanu instalacji systemu alarmu z terminem wykonania do dnia 19.07.2013 roku, w kwocie 3.813,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze.
- *Montaż windy w budynku Pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach* - plan 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania trwa ustalanie technicznych możliwości przystosowania używanej windy do nowej lokalizacji.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 5.554.439,00zł

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 2.680.758,43zł, co stanowi 48,3%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do 30 czerwca 2013 roku, zaplanowano kwotę 4.774.279,00zł, wydano łącznie 2.301.745,49zł, tj. 48,2%. Wydatki obejmują:
- Kwota 2.089.023,03zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (**§ 3110 – Świadczenia społeczne**);
 - Kwota 50.758,18zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej (**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**);
 - Kwota 1.832,37zł dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne**);
 - Kwota 32.038,00zł dotyczy środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy**);
 - Kwota 121.752,24zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia osób prowadzących dwa pogotowia rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze (**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**);
 - Kwota 200,00zł dotyczy zakupu usług zdrowotnych – zapłaty za badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**);
 - Kwota 885,60zł dotyczy wydatków związanych z promocją pieczy zastępczej, tzn. wykonanie plakatów i banera propagujących ideę pieczy zastępczej (**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**);
 - Kwota 678,07zł dotyczy wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**);
 - Kwota 2 625,00zł jest to część odpisu na ZFŚŚ dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**);
 - Kwota 1.953,00zł została wydana na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**).

Na koniec I półrocza w rozdziale 85204 powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.507,10zł. Są to: nieopłacona faktura za działania promujące w radiu Merkury pieczę zastępczą w kwocie 4.489,50zł oraz niewypłacone zobowiązanie z tytułu krajowej podróży służbowej w kwocie 17,60zł.

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano na kwotę 780.160,00zł, wydatkowano 379.012,94zł, tj. 48,6%, z czego:

- § 2320 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 780.000,00zł, wydatkowano 378.853,64zł, tj. 48,6%, z tytułu realizacji porozumień na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w I półroczu 2013 r.
1.	szamotulski	2	18.435,98
2.	nowotomyski	2	9.289,20
3.	śremskiego	4	29.272,92
4.	średzki	1	6.234,25
5.	Poznań	21	134.140,52
6.	gnieźnieński	5	38.266,64
7.	wągrowiecki	1	3.592,27
8.	kościański	5	41.530,14
9.	chojnicki	1	6.000,00
10.	ostrotęcki	1	3.660,00
11.	obornicki	2	13.594,14
12.	chodzieski	1	8.434,80
13.	Radom	3	18.000,00
14.	gostyński	2	13.188,00
15.	koniński	1	6.000,00
16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	4.025,28
17.	żarski	1	6.000,00
18.	żagański	1	6.000,00
19.	Łódź	1	13.189,50
Razem		56	378.853,64

- § 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 kwotę 160,00zł, wydatkowano 159,30zł, tj. 99,6%, tytułem zwrotu do Miasta Poznań nadpłaconej za rok 2012 dotacji na utrzymanie trójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego;

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.837.850,00zł

Plan wydatków na 2013 rok w rozdziale 85218 wynosi 1.837.850,00zł. Wykonanie do dnia 30 czerwca przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło 43,3%, tj. 795.334,28zł. Na dzień 30.06.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 6.069,12zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.837.850,00	795.334,28	43,3	6.069,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.430.196,00	649.097,72	45,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	500,00	20,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	405.154,00	145.736,56	36,0	6.069,12

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zostały zaplanowane w kwocie 1.430.196,00zł, wykonano 649.097,72zł, tj. 45,4% planu, z tego:

 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.093.162,00zł, wydatkowano 473.375,95zł, tj. 43,3%;
 - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 94.349,00zł, wydatkowano 73.704,54zł, tj. 78,1%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 196.003,00zł, wydatkowano 92.447,26zł, tj. 47,2%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 27.782,00zł, wydatkowano 9.569,97zł, tj. 34,4%;
 - § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 18.900,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* w kwocie 2.500,00zł, w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano w kwocie 500,00zł, tj. 20,0%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 405.154,00zł, wykonano 145.736,56zł, tj. 36,0%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.069,12zł. zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 99.918,00zł, wydatkowano 20.463,01zł, tj. 20,5%, z czego:
 - 5.384,54zł – na zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 11.612,85zł – na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów,

- 3.465,62zł – na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, zakup licencji do programu Pomost i programu służącego do naliczania odsetek.

Wartość zobowiązań niewymagalnych na tym paragrafie wynosi 3.001,76zł – są to nieopłacone faktury za zakup paliwa do samochodów służbowych oraz za zakup licencji do programu Pomost;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 46.900,00zł, wydatkowano 19.288,40zł, tj. 41,1%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.700,00zł, wydatkowano 1.597,48zł, tj. 18,4% na wydatki na zakup usług remontowych, tj. konserwacja sieci telefonicznej, naprawy kserokopiarek;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 476,00zł, tj. 19,4%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Wartość zobowiązań niewymagalnych na tym paragrafie wynosi 292,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 176.320,00zł, wydatkowano 72.145,14zł, tj. 40,9%, z czego:
 - 12.386,65zł na koszty opłat pocztowych,
 - 6.504,05zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 2.388,51zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za barek, wykonanie pieczętek, opłaty za korzystanie z parkingu, opłaty za mycie samochodów służbowych),
 - 16.790,53zł na usługi informatyczne (m.in. obsługa informatyczna, aktualizacje programów, opieka autorska nad programami),
 - 13.056,27zł na usługi sprzątania,
 - 679,85zł na opłaty za wywóz śmieci, ścieki,
 - 9.269,28zł na usługi prawne,
 - 11.070,00zł za prace inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego do wykonywania wizji lokalnych, kosztorysów inwestorskich i odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków PFRON.

Zobowiązania niewymagalne na tym paragrafie wynoszą 2.718,99zł. Są to zobowiązania za usługi pocztowe oraz opłaty eksploatacyjne za korzystanie z kart systemowych firmy Shell.

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 590,63zł, tj. 13,7%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 575,97zł, tj. 23,0%. Wartość zobowiązań niewymagalnych na tym paragrafie wynosi 56,37zł;

- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.105,13zł, tj. 26,3%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.100,00zł, wydatkowano 940,18zł, tj. 18,4%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 29.166,00zł, wydatkowano 21.878,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.664,00zł, tj. 44,4%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 107,62zł, tj. 26,9%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 12.400,00zł, wydatkowano 2.905,00zł, tj. 23,4%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 524.114,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 240.791,42zł, co stanowi 45,9% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Na funkcjonowanie od dnia 1.01.2013 roku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXII/197/IV/2012 z dnia 24.10.2012 roku, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 508.002,00zł. W pierwszym półroczu 2013 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 225.710,25zł, co stanowi 44,4% planu. Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzi mieszkania chronione.

Na kwotę wykonania składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 298.000,00zł, wykonano 136.577,14zł, tj. 45,8%

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 7 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 4 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, 3 etaty psychologów (w 2013 roku 1 na urlopie wychowawczym),
- 1,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 0,5 etatu administracja: główna księgowa.

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 238.522,00zł, wydatkowano 113.098,43zł, tj. 47,4%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 43.462,00zł, wydatkowano 17.857,16zł, tj. 41,1%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.099,00zł, wydatkowano 2.405,20zł, tj. 39,4%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 9.917,00zł, wydatkowano 3.216,35zł, tj. 32,4%, na wynagrodzenie za umowę zlecenie.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 500,00zł, w pierwszym półroczu 2013 roku nie zostały wydatkowane.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 209.502,00zł, wykonano 89.133,11zł, tj. 42,5%. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 26.800,00zł, wydatkowano 15.801,21zł, tj. 59,0%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego - 629,55zł,
 - zakup programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka w tym: ProgMan Finanse, Kadry, Płace, Sputnik Software, podpis elektroniczny – 8.744,85zł,
 - środki czystości do utrzymania czystości w placówce i hostelu - 357,62zł,
 - artykuły biurowe, tonery i czasopisma – 1.975,15zł,
 - zakup wyposażenia w tym: dekodery, telefony, sprzęt ogrodniczy – 1.517,70zł,
 - artykuły zakupione na potrzeby remontowe – naprawa schodów i balustrady przed wejściem do ośrodka – 1.593,17zł,
 - gotówka pozostająca w kasie jednostki - 983,17zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 347,71zł, tj. 5,8%;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,0zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 48.700,00zł, wydatkowano 20.977,91zł, tj. 43,1%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.361,37zł,
 - woda – 1.193,11zł,
 - gaz – 14.793,43zł,
 - ogrzewanie (dotyczy mieszkań chronionych w Domu Dziecka w Kórniku) – 630,00zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 3.471,20zł, tj. 63,1%. Środki te wydatkowano na:
 - adaptację pomieszczeń na biura - 1.700,00zł,
 - naprawa kuchенок gazowych w mieszkaniach chronionych - 356,70zł,
 - remont mieszkania chronionego - 1.414,50zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 523,00zł, tj. 52,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 103.902,00zł, wydatkowano 36.918,54zł, tj. 35,5%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych i bankowych - 659,95zł,
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne - 2.495,06zł,
 - opłaty RTV - 160,00zł,
 - przeglądy kotłowni, gaśnic, wykonanie pomiarów oświetlenia itp. - 1.438,14zł,
 - budowa sieci komputerowej - 1.350,00zł,
 - przygotowanie instalacji elektrycznej do podłączenia licznika - 1.346,11zł,
 - rozbudowa sieci telefonicznej i jej aktywacja - 1.029,51zł,
 - koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem koncepcji zaadaptowania pomieszczeń pozostałych po OWR i przeznaczeniem ich na mieszkania chronione - 4.057,50zł,
 - usługi informatyczne, serwis komputerowy, BHP i prawnicze - 12.307,38zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla podopiecznych w hostelu - 9.897,62zł,
 - pozostałe usługi takie jak: naprawa mebli, dorabianie kluczy, przerejestrowanie samochodu - 2.177,27zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 1.400,00zł, wydatkowano 831,28zł, tj. 59,4%;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 540,16zł, tj. 36,0%;
- **§ 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 721,88zł, tj. 55,5%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 1.585,29zł, tj. 58,7%;
- **§ 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 ZFŚS zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 5.734,93zł, tj. 83,1%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.680,00zł, tj. 56,0%.

Na dzień 30.06.2013 roku w rozdz. 85220 jednostka posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 14.861,34zł, w tym:

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na kwotę 9.811,37zł;
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących – na kwotę 5.049,97zł.

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

W rozdziale tym Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował wydatki w kwocie 16.112,00zł, wydatkował w kwocie 15.081,17zł, tj. 93,6%, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami, w stosunku do pracowników zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2012 roku w ośrodku interwencji kryzysowej, działającym przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 13.437,00zł, wydatkowano 12.626,97zł, tj. 94,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 2.346,00zł, wydatkowano 2.204,66zł, tj. 94,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 329,00zł, wydatkowano 249,54zł, tj. 75,8%.