

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.105,00zł

W budżecie powiatu na 2013 rok na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w § 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 6.105,00zł. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego jest zatrudnionych 11 osób na podstawie ustawy – *Karta Nauczyciela*. Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ww. ustawy oraz art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 7.12.2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w budżetach organów prowadzących placówki w 2013. roku, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych zatrudniających pracowników na podstawie *Karty Nauczyciela* są obowiązani opracować wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce, i złożyć wnioski w danym roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W oparciu o przedłożone przez dyrektorów placówek plany na 2013 rok Zarząd Powiatu uchwałą Nr 1920/2013 z dnia 16.05.2013 roku przyznał *Domowi Dziecka* w Kórniku-Bninie kwotę w wysokości 1.620,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2013 roku na podstawie noty wystawionej przez placówkę.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 454.000,00zł

W I półroczu 2013 roku w rozdziale 85295 wydano łącznie 303.077,25zł, tj. 66,8% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

1. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu** – do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 221.000,00zł, co stanowi 81,9% zaplanowanej kwoty w wysokości 270.000,00zł. Środki te zostały przeznaczone na **wydatki na dotacje** i obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność				
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 Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej	3.000,00zł	3.000,00zł
2	Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" Baranówko 21 62-050 Mosina	Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu poznańskiego	15.000,00zł	15.000,00zł
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Rehabilitacja ruchowa	13.000,00zł	13.000,00zł
4	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	15.000,00zł	15.000,00zł
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Terapia artystyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Poznajemy krajobrazy i tworzymy pejzaże powiatu poznańskiego.	5.000,00zł	5.000,00zł
6	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania	3.500,00zł	3.500,00zł
7	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	5.000,00zł	5.000,00zł
8	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Warsztaty prawno-ekonomiczne dla rodzin zagrożonych ubóstwem z powiatu poznańskiego	10.000,00zł	10.000,00zł
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	IX Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - "Anielskie Śpiewogranie w Hołdzie Janowi Pawłowi II"	2.500,00zł	2.500,00zł
10	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" Os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	30.000,00zł	30.000,00zł

11	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2013	3.000,00zł	3.000,00zł
12	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	"XXX lat WZINR"	5.000,00zł	0,00zł
13	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	Rajd samochodowy dla osób niepełnosprawnych po powiecie poznańskim	4.000,00zł	4.000,00zł
14	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	To co widać i to czego nie widać. Warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją wzroku.	15.000,00zł	15.000,00zł
15	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Warsztaty tańca współczesnego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów eMOTION"	10.000,00zł	10.000,00zł
16	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Pomoc Maltańska ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2013	3.000,00zł	0,00zł
17	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja ul. Wierzenia 12 Wierzenica 62-006 Kobylnica	Przywracanie nadziei na dobre jutro - udział seniorów z powiatu poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych	5.000,00zł	5.000,00zł
18	Fundacja "Rosa Mundi" ul. Brzozowa 1 Brzeźno 62-025 Kostrzyn	Seniorki z pasją	3.000,00zł	0,00zł
19	Bukowskie Towarzystwo "Amazonki" Ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty psychologiczne dla kobiet po mastektomii: "Wyjść poza chorobę: zdrowe myślenie - zdrowsze życie"	5.000,00zł	0,00zł
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 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
21	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 października 69 62-035 Kórnik	Klaudyńkowe warsztaty samodzielności	1.000,00zł	1.000,00zł
22	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	Duzi dla małych - warsztaty teatralne dla seniorów	5.000,00zł	0,00zł

23	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych	5.000,00zł	5.000,00zł
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu Plac Przemysła 9 62-005 Owińska	Park Orientacji Przestrzennej - nauka, integracja, zabawa	8.000,00zł	8.000,00zł
25	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 października 69 62-035 Kórnik	Usprawniam się - więc jestem	4.000,00zł	0,00zł
26	Wielkopolska Fundacja ETOH ul. Skibowa 11 61-312 Poznań	Wzmocnienie udziału pracowników oświaty w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieska Karta"	5.000,00zł	0,00zł
27	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" Drążgowo 11 62-025 Kostrzyn	Zdrowo żyję, zdrowo jem i zdrowo odpoczywam	4.700,00zł	4.700,00zł
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Pomoc Maltańska ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu poznańskiego pn. „ZŁOT TALENTÓW”	45.000,00zł	45.000,00zł
29	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Mikołajki dla osób niepełnosprawnych w powiecie poznańskim	5.000,00zł	0,00zł
30	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonie Klaudynki	3.300,00zł	3.300,00zł
31	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	Świat bajek - potyczki z uśmiechem	14.000,00zł	0,00zł
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno -zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	6.000,00zł	6.000,00zł
Razem:			270.000,00zł	221.000,00zł

- I. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez DPS w Lisówkach zaplanowano w kwocie 184.000,00zł, wykonano 82.077,25zł, tj. 44,6%. Wydatki

ponoszone w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność związane były z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. organizacja komunii, usługi gastronomiczne i hotelowe, usługi świadczone na rzecz uczestników obozów aktywnej integracji organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 41.652,00zł, wydatkowano natomiast 15.986,84zł, tj. 38,4%, z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 31.033,00zł, wydatkowano 11.553,74zł, tj. 37,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 1.825,00zł, wydatkowano 1.824,48zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.145,00zł, wydatkowano 2.287,62zł, tj. 37,2%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 849,00zł, wydatkowano 321,00zł, tj. 37,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 200,00zł, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników. Środki te w I półroczu 2013 roku nie zostały wydatkowane.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 142.148,00zł, wydatkowano 66.090,41zł, tj. 46,5%. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju świadczonymi usługami. Realizacja wydatków w tej grupie w I półroczu 2013 roku kształtowała się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 64.539,00zł, wydatkowano 29.928,78zł, tj. 46,4%, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 22.757,86zł,
 - zakup środków czystości – 1.406,05zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: elektrody do elektrostymulacji, serwetki gastronomiczne, żel do zabiegów rehabilitacyjnych, pompa do wirówki kończyn, wodomierz do domu nr 1, stolik, wieszak, 6 krzeseł, itp.) – 5.764,87zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup żywności zaplanowano kwotę 43.525,00zł, wydatkowano 19.392,10zł, tj. 44,6%;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 7.508,33zł, tj. 41,7%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 6.960,00zł, wydatkowano 5.513,93zł, tj. 79,2%, z przeznaczeniem na:
 - naprawę dachu domku nr 2 - 1.200,00zł,
 - malowanie i naprawy uszkodzeń w domu nr 3 - 3.625,13zł,
 - naprawy i serwis sprzętu rehabilitacyjnego - 688,80zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 140,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 1.519,50zł, tj. 22,7%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.150,00zł, wydatkowano 1.093,93zł, tj. 95,1%. 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 1.134,00zł, wydatkowano 1.133,84zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 347.360,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 347.360,00zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku wyniosło 156.180,00zł, tj. 45,0%, realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:

- 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*) – **§ 2320**,
- 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**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na

terenach innych powiatów. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2013 roku po podpisaniu porozumienia z Miastem Poznań. Do dnia 5.07.2013 roku Miasto Poznań nie przedłożyło projektu porozumienia na 2013 rok;

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 312.360,00zł, w I półroczu 2013 roku na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę 156.180,00zł, tj. 50,0%, z tego:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie na 30.06.2013 r.
WTZ Dopiewo	30	24.660,00
WTZ Swarzędz	35	28.770,00
WTZ Dopiewiec	50	41.100,00
WTZ Owińska	35	28.770,00
WTZ Drzążkowo	20	16.440,00
WTZ Baranowo	20	16.440,00
Razem	190	156.180,00

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 97.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, na zadania własne realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w kwocie 97.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 11.035.366,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 11.035.366,00zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 47,9%, tj. 5.288.783,02zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 304.472,64zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki na potrzeby związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obsługującego bezrobotnych, w tym także na wydatki związane z realizowanymi projektami, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 – projekt systemowy pn. „*Lepsze jutro*”, w ramach działania 6.1.2 – program pn. „*Mobilny Urząd*”, a w ramach działania 6.2 – projekt, realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, pn. „*Sprawną firmą*”. Wydatki na realizację projektów, w ramach działania 6.1.2, stanowiące dofinansowanie ze środków wspólnotowych, zostały

zaplanowane w dziale 853 rozdział 85395, natomiast wkład własny, stanowiący 15% wartości projektu, zaplanowano w dziale 853 rozdziale 85333. Wydatki na promocję projektu finansowane są ze środków Funduszu Pracy, również jako wkład krajowy. Środki na realizację projektu pn. „Sprawna firma”, zostały zaplanowane w dziale 853, rozdział 85395. 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.) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	11.035.366,00	5.288.783,02	47,9	304.472,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.339.481,00	4.475.873,14	47,9	302.860,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.900,00	2.978,17	21,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.597.985,00	745.231,71	46,6	1.612,62
wydatki majątkowe	84.000,00	64.700,00	77,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.339.481,00zł, wydatkowano 4.475.873,14zł, tj. 47,9%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 302.860,02zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.155.464,00zł, wykonano 3.295.881,57zł, co stanowi 46,1%. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności na lipiec 2013 roku wynoszą 195.507,98zł;
 - **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zaplanowano kwotę 565.970,00zł, wydatkowano 509.697,47zł, co stanowi 90,1%. Zmiana przepisów, które obowiązują od dnia 28 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 10 maja 2013 roku, poz. 746) o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wprowadziła prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, którzy dotąd takiego prawa nie mieli. Urząd dokonał tych wypłat uprawnionym pracownikom w miesiącu lipcu 2013 roku;
 - w ramach zaplanowanych w **§ 4090 – Honoraria oraz § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe**, środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w łącznej kwocie 59.455,00zł, wykonanie wyniosło 21.037,53zł, co stanowi 35,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.309,97zł. W ramach tych paragrafów Urząd realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami 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 91,6% zaplanowanych na ten cel środków;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.335.812,00zł, wydatkowano 582.062,38zł, tj. 43,6% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.206,33zł. Wydatki w tym paragrafie 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;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 190.387,00zł, wydatkowano 51.350,12zł, tj. 27,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.835,74zł. Poza składkami od wynagrodzeń płatnych z budżetu, z tego paragrafu, odprowadzane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności spowodowanych nie opłacaniem składek za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych w okresie 36 miesięcy oraz za pracowników powyżej 50 roku życia oraz osoby które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 roku przepisami, art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 ze zm.);
- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki w kwocie 32.393,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „*Mobilny Urząd*”. Na rok 2013 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiące wkład własny przy realizacji projektu, w kwocie ogółem 31.056,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/229/IV/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.337,00zł, w celu zbilansowania wydatków projektu w proporcji 85/15. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianie wyniosła 32.393,00zł. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 15.844,07zł, tj. 48,9%, z tego:
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 25.484,00zł, wydatkowano 11.709,65zł, tj. 45,9%;
 - **§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zaplanowano kwotę 1.854,00zł, wydatkowano 1.579,29zł, tj. 85,2%. Niższe wydatki od planowanych w tym paragrafie wynikają z absencji chorobowych pracowników;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.412,00zł, wydatkowano 2.236,38zł, tj. 50,7%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 643,00zł, wydatkowano 318,75zł, tj. 49,6%.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 13.900,00zł, które w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.978,17zł, tj. 21,4%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiliśmy odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek za kwotę 1.385,21zł. W ramach dopłat do okularów wypłacono pracownikom kwotę 1.592,96zł, zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora i wynosi – dopłata do oprawek w kwocie do 100,00zł jest realizowana co 5 lat, a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.597.985,00zł, wydatkowano 745.231,71zł, tj. 46,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.612,62zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 25.972,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2013 roku nie wystąpiła potrzeba dokonania wpłaty składki na PFRON, gdyż ilość zatrudnionych pracowników z orzecznym stopniem niepełnosprawności zapewnia zwolnienie jednostki z tych opłat. Część pracowników uzyskała stopień niepełnosprawności na okres, który upływa w trakcie 2013 roku. W przypadku nie uzyskania przez tych pracowników orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na dalszy okres, może wystąpić potrzeba opłacania składek w II półroczu 2013 roku;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 213.177,00zł, wydatkowano 39.403,27zł, tj. 18,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.505,62zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupuje się prasę codzienną dla Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz prenumeraty niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo - księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych – wydatkowano kwotę 3.925,06zł;

- wydatek związany z zakupem paliwa do dwóch samochodów służbowych w wysokości 8.144,87zł. Jeden z samochodów jest codziennie wykorzystywany przez doradców i pośredników, którzy świadczą usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na lokalne wyjazdy służbowe;
- zakup wyposażenia w kwocie 8.530,84zł. Zakupiono czajniki na potrzeby pracowników Urzędu za 280,00zł oraz meble i biurka do Centrum Aktywizacji Zawodowej za kwotę 8.250,84zł;
- zakup środków higieny w kwocie 9.272,62zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 1.990,40zł;
- zakup dystrybutorów wody za kwotę 295,20zł;
- zakup druków za kwotę 61,01zł;
- materiałów eksploatacyjnych i innych, na które wydatkowano kwotę ogółem 7.183,27zł. Środki te zostały przeznaczone na: zakup biletów w rolkach do automatu Q-MATIC (1.328,40zł), zakup farb i akcesoriów malarskich dla potrzeb oznaczania miejsc parkingowych i innych oznaczeń na terenie Urzędu (1.059,96zł), zakup pilotów z oprogramowaniem na potrzeby parkingu na terenie Urzędu (676,50zł), wydatki związane z kosztami dotyczącymi zakupu wody źródlanej – kubki (731,85zł), zakup oleju do niszczarek i samochodów (449,91zł), zakup artykułów do wyposażenia toalet (778,83zł), zakup folii do oklejenia drzwi po zakończonym remoncie w pomieszczeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej (278,52zł), zakup toreb na potrzeby Urzędu, dwie na potrzeby pośredników świadczących pracę w terenie i jedną dla kasjerki na potrzeby pobierania gotówki z banku (247,23zł), zakup skrzynki na listy (84,99zł), zakupy na potrzeby przeprowadzanych kontroli w terenie, tj. karta pamięci do aparatu fotograficznego i etui do aparatu i nawigacji (288,98zł), zakup zamków do drzwi w tym-grodziowych i do POWP (670,74zł), zakup żarówek i baterii (314,24zł), zakup materiałów do naprawy krzesel, dywaników do samochodu, kabla usb, proszku do prania odzieży roboczej, nawozu dla potrzeb utrzymania zieleni na terenie Urzędu, opaski zaciskowej do kabli (273,12zł).

Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego, iż zaplanowany zakup materiałów biurowych, nastąpił w drugim półroczu 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została wyłoniona firma, z którą Urząd zawarł umowę na dostawę w 2013 roku materiałów biurowych;

- **§ 4260 - Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 285.955,00zł, wydatkowano 141.647,45zł, tj. 49,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4270 - Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 250.066,00zł, wydatkowano 198.428,95zł, tj. 79,4%. Środki te zostały przeznaczone na remonty bieżące w kwocie 72.271,94zł oraz remonty według zadań w kwocie 126.157,01zł.

W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 72.271,94zł, z przeznaczeniem na:

- konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW – 26.265,00zł,
- naprawy i przeglądy samochodów służbowych – 111,97zł,
- naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) – 11.006,80zł,
- naprawy i konserwacje systemu ppoż. – 4.554,57zł,
- konserwację dźwigu osobowego – 2.724,45zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) – 4.691,22zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne 61 klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji – 11.912,08zł,
- konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.058,42zł,
- opłaty za konserwację centrali telefonicznej – 2.460,00zł,
- wydatki na konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania – 4.174,62zł.
- pozostałe naprawy – 3.312,81zł. Środki te zostały przeznaczone na naprawę drzwi w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (738,00zł), naprawę dźwigu osobowego (738,00zł) oraz naprawę regałów rotacyjnych (1.836,81zł).

W ramach remontów na zadania wydatkowano środki w kwocie 126.157,01zł. Środki te przeznaczone na:

- wymianę instalacji skroplin klimatyzacji – 11.330,00zł;
- remont pomieszczenia zaplecza na parterze budynku – 35.000,01zł;
- osuszanie pomieszczeń w części piwnicznej (archiwum) wraz z zabezpieczeniem przeciwgrzybicznym i przeciw zawilgoceniu ścian – 72.201,00zł;
- remont pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej – 7.626,00zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 1.859,00zł, tj. 18,6%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania realizowane są na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych przez lekarza medycyny pracy, zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 357.120,00zł, wydatkowano 116.570,61zł, tj. 32,6%. Środki te przeznaczono na:
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy w kwocie 21.000,00zł. Wysokość wydatków na ten cel jest uzależniona od ilości ofert pracy którymi dysponuje Urząd. Poza tym większość ofert, są to tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają kontakt z klientem e-mailem, a nie kontakt osobisty,
 - wydatki na usługi pocztowe w kwocie 6.674,40zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości w kwocie 9.632,75zł,
 - prace porządkowe i odśnieżanie terenu w kwocie 17.065,78zł,
 - wykonanie druków i oprawy intrologatorskiej materiałów na posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w kwocie 2.656,80zł,
 - opłaty zawiązane z udziałem w targach w kwocie 2.709,74zł,
 - opłaty za dozór techniczny urządzeń w kwocie 762,00zł,
 - opłaty za dostęp internetowy do gazety prawnej i portalu ZUS w kwocie 1.007,22zł,
 - roczną opiekę autorską systemu FoKa w kwocie 615,00zł,
 - koszty związane z rejestracją samochodu osobowego w kwocie 180,50zł,
 - pozostałe usługi, takie jak pranie wykładzin, dorabianie kluczy i inne w kwocie 4.955,21zł,
 - opłaty za zarząd nieruchomością w kwocie 6.297,60zł,
 - ochronę obiektu w kwocie 24.879,83zł,
 - wydatki na szkolenia otwarte i prelekcje, przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w kwocie 5.564,00zł,
 - usługę napełniania dystrybutorów wody w kwocie 9.953,16zł,
 - opłaty za usługi transportowe w kwocie 132,62zł,
 - przeglądy techniczne, ogólnobudowlane w kwocie 984,00zł,
 - wykonanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych w kwocie 1.500,00zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.621,59zł, tj. 27,0%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 20.945,24zł, tj.

34,9%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 750,00zł, tj. 7,5%. W ramach wydatków Urząd zlecił Polskiemu Związkowi Motorowemu, przed wystawieniem do sprzedaży samochodu osobowego Fiat Stilo, dokonanie oceny technicznej pojazdu;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 43.054,00zł, wydatkowano 17.067,90zł, tj. 39,6%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 5.873,65zł, tj. 32,6%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki z tytułu ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakup komkart dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 107,00zł;
- **§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, w I półroczu wydatków nie zrealizowano;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** - zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1.990,00zł, tj. 10,0%;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 220.724,00zł, wydatkowano 165.543,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 23.079,00zł, wydatkowano 11.539,50zł, tj. 50,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 9.300,00zł, wydatkowano 9.268,80zł, tj. 99,7%. Środki te zostały przeznaczona na opłaty na rzecz Powiatu Poznańskiego, z tytułu trwałego zarządu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 11.969,00zł, tj. 29,9%;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 2.038,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „*Mobilny Urząd*”. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 753,75zł, tj. 37,0%, z tego:

- **§ 4449 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 1.005,00zł, wydatkowano 753,75zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu;
 - **4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.033,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 84.000,00zł, wydatkowano 64.700,00zł, tj. 77,0%. Środki te zostały przeznaczone na:
- zakup samochodu służbowego – plan 65.000,00zł, wykonanie 64.700,00zł, tj. 99,5%,
 - zakup dwóch kserokopiarek – plan 19.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.945.480,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.945.480,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 595.160,73zł, tj. 30,6%. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej zaplanowano w kwocie 297.455,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 229.991,92zł, tj. 77,3%, w tym:
 1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000,00zł, tj. 100,0%. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr XXVI/235/IV/2013 z dnia 20.03.2013 roku, przyznała Gminie Dopiewo pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie do kosztów remontu kapitalnego i adaptacji budynku w Konarzewie przeznaczonego na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Na podstawie zawartej umowy Gmina jest zobowiązana przedłożyć rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 31.01.2014 roku.
 2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – na współfinansowanie nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaplanowano (§ 4010, 4110, 4120) łącznie kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2013 roku.
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 93.455,00zł, wydatkowano 29.991,92zł, tj. 32,1%, tego:
 - **§ 2917 – Zwrot dotacji, 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 27.055,00zł, wydatkowano 27.054,67zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wykonane z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z

dotacji, z uwagi na zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nowa szansa - kontynuacja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w latach 2010-2012;

- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 30.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań oraz na zakup upominków świąteczno-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 237,25zł, tj. 0,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją, w dniu 14.03.2013 roku, spotkania z organizacjami pozarządowymi, w związku z opracowywanym Powiatowym Programem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz słodczy dla dzieci na festyn z okazji *Dnia Dziecka*, który odbył się w dniu 2.06.2013 roku w Mrowinie k. Cerekwicy;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 35.400,00zł, wydatkowano 2.700,00zł, tj. 7,6%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku Informatora dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” oraz „Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację festynu integracyjnego „*Barierom Stop*”, który odbędzie się w II półroczu 2013 roku, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
 - **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2013 roku środków nie wydatkowano.
- II. **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 1.648.025,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 365.168,81zł, tj. 22,2%, z tego:

Treść	"Pokonać wykluczenie..."		"Sprawna firma..."		„Mobilny Urząd”	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.256,00	137.043,19	58.700,00	19.472,33	183.564,00	89.783,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.403,00	23.232,00	-	-	-	-
Pozostałe wydatki bieżące	897.455,00	87.566,93	48.100,00	3.800,00	11.547,00	4.271,25
Ogółem	1.346.114,00	247.842,12	106.800,00	23.272,33	195.111,00	94.054,36

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. W 2013 roku, na realizację projektu, wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON, zaplanowano kwotę 1.477.889,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 131.775,00zł.

Na realizację projektu, na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.244.112,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIX/284/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 102.002,00zł. Zmiany wyniknęły z korekty założeń merytorycznych projektu, które związane są ze zwiększeniem dofinansowania do kwoty 1.322.711,00zł oraz zmiany wysokości wkładu własnego do projektu, który po zmianach wynosi 155.178,00zł, i pochodzi ze środków JST zabezpieczonych w planie finansowym PCPR na 2013 rok (kwota: 23.403,00zł) oraz ze środków PFRON (kwota: 131.775,00zł). Po dokonaniu zmian, polegających na zwiększeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 171,00zł, zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.003,00zł oraz zwiększeniu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 110.834,00zł, ogólna wartość projektu w 2013 roku wraz z wkładem własnym wynosi 1.477.889,00zł.

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki związane z realizacją projektu na 2013 rok, w I półroczu zostały zrealizowane na kwotę 247.842,12zł, co stanowi 18,4%.

Opis działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu.

W ramach działania 1.A. skierowanego do 33 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy, mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.

Kluczowym elementem tego działania, mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

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

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszym półroczu 2013 roku 5 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 71 osoby. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Opis wydatków realizowanych w ramach projektu.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 425.256,00zł. Wykonanie wyniosło 137.043,19zł, co stanowi 32,2%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30.06.2013 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 7 osób (6,75 etatu), tzn. koordynator, specjalista ds. administracyjnych - asystent koordynatora, 3 doradców ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) – wydatek w wysokości 102.728,36zł;
 - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (§ 4047 i 4049) wyniosły 12.070,60zł;
 - od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4117, 4119, 4127, 4129) w łącznej wysokości 22.244,23zł;
 - do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179).
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowane (§ 3119) w kwocie 23.403,00zł, stanowiące wkład własny do projektu, wydatkowano w kwocie 23.232,00zł, tj. 99,3%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 897.455,00zł, wydatkowano 87.566,93zł, co stanowi 9,8%, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 i 4219) wydatkowano 4.410,58zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do ksera i do drukarek;
 - opłaty z tytułu energii elektrycznej i opłaty za wodę (§ 4267 i 4269) wyniosły 2.800,00zł;
 - na zakup pozostałych usług (§ 4307 i 4309) obejmujący m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych PCPR, opłaty pocztowe opłaty za obozy aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych oraz opłaty za catering wydatkowano 73.995,15zł;
 - wydatki na opłatę z tytułu dostępu do sieci internetowej (§ 4357 i § 4359) wyniosły 180,00zł;
 - na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§ 4367 i 4369) przeznaczono 163,20zł;

- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4377 i 4379) wyniosły 480,00zł;
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447 i 4449) dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych na kwotę 5.538,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.643,70zł, z tego:

- **§ 4307, § 4309 – Zakup usług pozostałych** – zobowiązania wobec DPS Lisówki, dotyczące opłat za organizację obozów aktywnej integracji w kwocie 12.352,90zł, za zorganizowanie pikniku integracyjnego w kwocie 30.750,00zł oraz opłaty pocztowe w kwocie 500,00zł;
- **§ 4367, § 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zobowiązania w kwocie 40,80zł.

Ad. 2

Starostwo Powiatowe w Poznaniu przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu od 01.03.2013 roku realizuje projekt pn. *„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”*. Umowa o dofinansowanie Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, podpisana została w dniu 27.11.2012 roku. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od początku marca 2013 do końca lutego 2015. Realizowany projekt obejmuje następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego. Dofinansowanie projektu w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację projektu, na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 106.800,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIX/284/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany w planie finansowym projektu, polegające na przeniesieniu części środków finansowych w kwocie ogółem 19.884,00zł, do planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Przesunięcie to miało charakter porządkujący w ramach Projektu, co pozwoli na jego sprawniejszą realizację przez dwie jednostki tj. Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

W I półroczu 2013 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę ogółem 23.272,33zł, tj. 21,8% planu rocznego, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 58.700,00zł, wykonano 19.472,33zł, tj. 33,2%, w tym:
 - wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem (§ 4017 i 4019) wydatkowano w kwocie 16.399,58zł;
 - wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń (§ 4117 i 4119) wydatkowano w kwocie 2.819,10zł;
 - wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń (§ 4127 i 4129) wydatkowano w kwocie 253,65zł;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano na kwotę 48.100,00zł, wykonano 3.800,00zł, tj. 7,9%, z przeznaczeniem na nagranie płyt CD wraz z nadrukiem na płytę i wydrukiem opakowań, stanowiących materiał promocyjny, zawierający prezentację Projektu dla zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie.

Ad.3

Na podstawie umowy nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn. „*Mobilny Urząd*”. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2014 roku. Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań (tj. na terenie działania Urzędu Pracy) korzystanie z usług pośrednictwa i poradnictwa, także w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług, poprzez następujące cele szczegółowe:

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

Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, w ramach tego projektu pracownicy, pozostają 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. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu współpracuje także z samorządami lokalnymi, które zapewniają pomieszczenia, w których pracownicy Urzędu świadczą usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Na realizację projektu w 2013 roku zaplanowano kwotę 187.533,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/229/IV/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku, zwiększono wysokość

wydatków na wynagrodzenia o kwotę 7.578,00zł, w związku z tym iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, środki niewykorzystane w roku 2012 zwiększają plan wydatków roku 2013. Na realizację projektu w 2013 roku zaplanowano zatem wydatki na kwotę 195.111,00zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 94.054,36zł, tj. 48,2%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę ogółem 183.564,00zł, wykonano 89.783,11zł, tj. 48,9%, z tego:
 - zaplanowana (§ 4017) kwota 144.411,00zł na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników świadczących usługi poradnictwa i pośrednictwa w terenie, została zrealizowana w 45,9% na kwotę 66.354,71zł;
 - zaplanowana (§ 4047) kwota 10.506,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, została wydatkowana w kwocie 8.949,31zł, tj. 85,2%;
 - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane (§ 4117) w wysokości 25.001,00zł, zrealizowano w 50,7%, tj. w kwocie 12.672,83zł;
 - składka na fundusz pracy zaplanowana (§ 4127) w kwocie 3.646,00zł została zapłacona w I półroczu w kwocie 1.806,26zł, tj. 49,5%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 11.547,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 4.271,25zł, tj. 37,0%, z tego:
 - zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447) w kwocie 5.695,00zł, wykonano 4.271,25zł, tj. 75,0%;
 - zaplanowano (§ 4707) wydatki w kwocie 5.852,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 405.000,00zł

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie ogółem 405.000,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano, z tego:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano 250.000,00zł na konserwację cieków i urządzeń wodnych. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym, wnioski mogły zostać złożone do 30 maja br., natomiast prace zostaną wykonane jesienią;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania zawierającego dane dotyczące inwentaryzacji oraz stanu technicznego

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, położonych na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ obecnie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o niniejsze dane. W związku z powyższym w II półroczu zapadnie decyzja o ewentualnej realizacji zadania;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w przypadku wystąpienia konieczności ustalenia przez Starostę Poznańskiego wysokości odszkodowań związanych z podtopieniami terenów w wyniku piętrzenia wód Kanału Mosińskiego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 719.000,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** w kwocie 719.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 23 maja br., a zadanie zakończy się 31 października br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 50.000,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań gleby i ziemi. W oparciu o „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, badania powinny być wykonywane co 3 lata. Pierwsze badania przeprowadzono w 2010 roku.

Z uwagi na przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska zmianę Ustawy Prawo ochrony środowiska, w której uchyla się obowiązek prowadzenia badań okresowych przez starostów, natomiast wprowadza się inny, odmienny obowiązek poszukiwania tzw. zanieczyszczeń historycznych, zdecydowano o odstąpieniu od badania gleby i ziemi w roku 2013.

W związku z tym, że wyniki tegorocznych badań jakości gleby i ziemi nie będą pomocne w realizacji projektowanego nowego obowiązku – uznano za zasadne odstąpienie od wydatkowania środków na to zadanie.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, w I półroczu 2013 roku środki nie zostały wydatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano 20.000,00zł na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i

jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu, koła złożyły wnioski w terminie do 30 kwietnia br., natomiast środki finansowe za odstrzał zwierząt zostaną wypłacone dopiero po realizacji zadania;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 30.000,00zł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy), których nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 539.796,00zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 539.796,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Celem inwestycji jest budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn. Realizacja zadania zapewni godne warunki bytowania porzuconych zwierząt. W I półroczu środków nie wydatkowano, ponieważ obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 542.000,00zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 542.000,00zł, wydatkowano 10.199,91zł, tj. 1,9% planu rocznego. Powyższe środki na realizację zadań obejmują:

- **§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący wyżej opisanego przedsięwzięcia;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań, jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinii w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z postępowania administracyjnego. Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadania, środki nie zostały wydatkowane;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.329,91zł, tj. 66,5%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 515.000,00zł, wydatkowano 8.870,00zł, co stanowi 1,7%, w tym:

- 94.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano kwotę 3.870,00zł co stanowi 4,1%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu na warsztatach przyrodniczych laureatów konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu, m.in. na szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
- 40.000,00zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ szkolenie odbędzie się we wrześniu br.;
- 140.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z określeniem zakresu prac oraz kosztów realizacji zadania;
- 200.000,00zł zaplanowano na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;
- 11.000,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, wydatkowano 5.000,00zł, tj. 45,5%, w tym:
 - 5.000,00zł na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba,
 - 6.000,00zł na pozostałe wydatki, z czego wydatkowano kwotę 5.000,00zł, co stanowi 83,3%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie społecznych konsultacji i debaty na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska, w ramach Wielkopolskich Dni Wody;
- 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 65.000,00zł

Zaplanowano wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące wydatki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 65.000,00zł. W I połowie 2013 roku wykonanie wyniosło 15.000,00zł, tj. 23,1%, co przedstawia tabela poniżej:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92116 - Biblioteki			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00 zł
Razem:			15.000,00 zł

Zgodnie z umową nr 188/13 z dnia 2.04.2013 roku, zawartą z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, środki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej płatne są w dwóch ratach, pierwsza do dnia 15.06.2013 roku, druga do dnia 01.12.2013 roku.

Zgodnie z umową nr 189/13 z dnia 2.04.2013 roku, zawartą z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, środki przeznaczone na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, a termin realizacji zadania ustalony został do dnia 31.10.2013 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 300.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2013 roku, które obejmują dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert, zaplanowano łącznie 300.000,00zł. W I półroczu środków nie wykorzystano. Rada Powiatu Poznańskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/270/IV/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Poznańskiego. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Termin podjęcia Uchwały przez Radę Powiatu wynikał z konieczności obligatoryjnych konsultacji jej zapisów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 340.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 340.000,00zł. Wydatkowano kwotę 273.290,00zł, tj. 80,4% planu. W tym:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano środki w kwocie 20.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 320.000,00zł, wykonanie wyniosło 273.290,00zł, tj. 85,4%, z tego:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92195 - Pozostała działalność				
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	Towarzystwo Poligrodzianie Przeźmierowo ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	VII Festiwal Sztuki Ludowej - XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	15.000,00zł	15.000,00zł
2	Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	XV Przegląd Orkiestr Dętych w Swarzędzu	4.000,00zł	0,00zł
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	IX Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słownik Dopiewiec 2013	5.000,00zł	0,00zł
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	VII Piknik Cysterski "KONWENCJONALIA 2013"	15.000,00zł	15.000,00zł
5	Oddział PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Eliminacje i finał konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży szkolnej	1.500,00zł	0,00zł
6	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Katarzyna Stroińska i Moovie Jazz wydawnictwo CD Polskie tematy filmowe	9.000,00zł	9.000,00zł
7	Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAK ul. Turkusowa 3/130 60-658 Poznań	Arkady Fiedler - film dokumentalny	10.000,00zł	10.000,00zł
8	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	6.000,00zł	6.000,00zł
9	Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje" ul. Grunwaldzka 55 60-352 Poznań	XIII Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	6.000,00zł	0,00zł
10	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	"Z powiatem przez świat"	20.000,00zł	20.000,00zł

11	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na VII Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	50.000,00zł	50.000,00zł
12	Stowarzyszenie Enter Art. Ul. Stroma 3 62-040 Puszczykowo	Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poznańskiego	17.000,00zł	17.000,00zł
13	Fundacja Ochrony i Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Pyra Poznańska	55.000,00zł	55.000,00zł
14	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	VIII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	3.900,00zł	3.900,00zł
15	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska- Ukraina” ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	VI Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	9.640,00zł	9.640,00zł
16	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 1 62-041 Puszczykowo	Szanta Maria czyli z piosenką żeglarską Śladami podróżników dookoła Poznania	9.750,00zł	9.750,00zł
17	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	"Muzyka choralna w dworach i pałacach powiatu poznańskiego"	10.000,00zł	0,00zł
18	Związek Literatów Polskich ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 00-079 Warszawa	"Bliżej poezji. Literackie warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego"	10.000,00zł	0,00zł
19	Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna ul. Sędziwoja 55/1 61-063 Poznań	"Pingwiny w powiecie czyli cykl rodzinnych spotkań artystycznych. Integracja mieszkańców powiatu poznańskiego"	7.210,00zł	0,00zł
20	Kórnickie Stowarzyszenie imienia Władysława hrabiego Zamoyskiego os. Krasickiego 9/13 62-035 Kórnik	Postać Władysława hrabiego Zamoyskiego widziana okiem młodego dziennikarza	10.000,00zł	10.000,00zł
21	Fundacja im. Kazimierza Nowaka ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań	Dni Wagabundy	43.000,00zł	43.000,00zł
22	Fundacja "Scena Pobiedziska" ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych oraz Spotkania Chórów Seniorów	3.000,00zł	0,00zł
Razem:			320.000,00zł	273 290,00zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.415.700,00zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości 1.415.700,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przeznaczone są 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 ramach zadania podpisana została umowa na realizację prac i nadzór inwestorski, z terminem wykonania do dnia 30.05.2013 roku. Część zadania w wysokości 234.910,06zł rozliczono w 2012 roku, a Rada Powiatu, Uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na powyższy cel, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 3.008.303,00zł. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, zalegającą grubą pokrywą śnieżną i niskie temperatury do połowy kwietnia 2013 roku, nie było warunków do wykonywania robót, w sposób zgodny z przepisami i warunkami technicznymi. Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na dzień 14.08.2013 roku. Zadanie w I półroczu finansowane było w wysokości 1.980.979,95zł ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 400.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w I połowie 2013 roku obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 66,8%, co daje kwotę 267.399,55zł, w tym:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;
- **§ 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 350.000,00zł, wydatkowano 267.399,55zł, tj. 76,4%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna					
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej					
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
1	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkoła Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koziegłowy	"II Mistrzostwa dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego w futsalu"	15.000,00zł	15.000,00zł	0,00zł
2	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XII Powiatowy Turniej Bocci	5.000,00zł	0,00zł	0,00zł

3	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
4	Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo ul. Polna 1 a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	2.500,00zł	2.500,00zł	0,00zł
5	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł
6	Uczniowski Klub Sportowy ATLAS ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Reprezentowanie powiatu poznańskiego w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach szermierczych	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
7	Uczniowski Klub Sportowy Grunwald Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	2.000,00zł	2.000,00zł	0,00zł
8	Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	2.000,00zł	2.000,00zł	0,00zł
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XII Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	2.900,00zł	2.900,00zł	0,00zł
10	Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" Gniezno ul. Laubitza-Roosevelta 62-200 Gniezno	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Ziemnym	15.000,00zł	15.000,00zł	0,45zł
11	Klub Żeglarski "MEWA" Poznań ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o puchar Starosty Poznańskiego	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
12	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja IV Memoriału Marka Serwatkiwicz w Tenisie Stołowym, Rzucie Lotką i Strzelectwie Sportowym	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł
13	Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Miezzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaža Lusowo	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł
14	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w Skokach przez Przeszkody	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

15	Pobiedziski Klub Tenisowy ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Tenisowe Grand Prix Dzieci i Młodzieży Powiatu Poznańskiego	7.000,00zł	7.000,00zł	0,00zł
16	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA ul. Woźna 12 61-777 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	105.000,00zł	105.000,00zł	0,00zł
17	Mieźdzyskolny Klub Sportowy "Juvenia" ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, zawodników i zgrupowań lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
18	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzików w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
19	Mieźdzyskolny Klub Sportowy "Juvenia" ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	7.000,00zł	7.000,00zł	0,00zł
20	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
21	Uczniowski Klub Sportowy ATLAS ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	I Puchar Starosty Poznańskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców	5.000,00zł	0,00zł	0,00zł
22	Stowarzyszenie Grand Prix Poznania ul. Stanisława Kulińskiego 18 62-100 Wągrowiec	Biegaj Aktywnie dookoła Poznania	50.000,00zł	50.000,00zł	0,00zł
23	Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w powiecie poznańskim	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
24	Uczniowski Klub Sportowy Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	X Ogólnopolskie Zawody w Triathlonie "Poziom Wyżej " Lusowo 2013	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
25	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2 61-131 Poznań	Lejdis na Malcie	15.000,00zł	0,00zł	0,00zł
26	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Luboń ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej "Mikołajkowy" dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.500,00zł	0,00zł	0,00zł
Razem:			294.900,00zł	267.400,00zł	0,45zł

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIII/212/IV/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania oraz Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIII/212/IV/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania w 2013 roku zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 12.980.598,00zł. łącznie wydatkowano kwotę 10.887.379,29zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.093.218,71zł przekazano z wyodrębnionych rachunków na dochody budżetu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano kwotę 447.375,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych w celu przygotowania dziewięciu zadań inwestycyjnych”, w celu sfinansowania do dnia 30 czerwca 2013 roku następujących dokumentacji:

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ
1	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, długość 1,6 km	88.560,00
2	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku od Pałędzie PKP do pasa drogi S11 w Dąbrówce, długość 1,7 km	24.600,00
3	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km	96.265,00
4	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)	75.030,00
5	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Gruszczyń długość 0,25 km	65.190,00
6	Studium wykonalności do zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz	7.995,00
7	Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w miejscowości Dąbrówka	7.995,00
8	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin /ul. Poznańska od ul. Rolnej do ul. Wodnej/	46.740,00
9	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2434P Owińska - Mielno ul. Kolejowa	35.000,00
	RAZEM	447.375,00

łącznie na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę 140.780,00zł, na realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2434P Owińska - Mielno ul. Kolejowa, długość 0,9 km;
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku od Palędzie PKP do pasa drogi S11 w Dąbrówce, długość 1,7 km;
- Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w miejscowości Dąbrówka;
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Gruszczyn długość 0,25 km;
- Studium wykonalności do zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz.

Pozostałe zadania nie zostały sfinalizowane z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących: warunków, miejsc i sposobów odprowadzenia wód opadowych; planów sytuacyjnych i rozwiązań drogowych; warunków technicznych na przebudowę infrastruktury technicznej, znajdującej się w pasach drogowych (wodociąg, gazociąg itp.) oraz uzgodnień projektów z konserwatorem zabytków. Niewykorzystaną w terminie kwotę w wysokości 306.595,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, zaplanowano kwotę 7.369.891,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2013 roku. W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania zadania w roku 2012, termin zakończenia jego realizacji został ustalony na rok 2013. W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, aneksowane w dniach 13 czerwca 2012 roku, 31 sierpnia 2012 roku, 13 grudnia 2012 roku, 20 maja 2013 roku. Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku przyznano w ramach rezerwy subwencji ogólnej środki finansowe w kwocie 11.569.700,00zł na przedmiotowe zadanie, następnie pismem z dnia 24 sierpnia 2012 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o akceptacji zmiany przeznaczenia części środków na inne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. W związku z brakiem

możliwości technicznych wykonania zadania w roku 2012, termin zakończenia jego realizacji został ustalony na rok 2013. Środki zostały przekazane Gminie w 2013 roku, z terminem rozliczenia do dnia 15 lipca 2013 roku. Gmina Swarzędz wykorzystała środki w wysokości 6.630.720,53zł, pozostałe środki w wysokości 739.170,47zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, zaplanowano wydatki w kwocie 113.271,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego, położonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 7 – Etap I”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2013 roku. W ramach zadania 14 grudnia 2012 roku podpisana została umowa nr ZP.273.00144.2012 na remont klatki schodowej. Prace rozpoczęły się 4 marca 2013 roku. Na powyższy cel, w roku 2013, wykorzystano kwotę 113.270,31zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,69zł przekazano rachunek budżetu powiatu.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano wydatki w kwocie 632.409,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 maja 2013 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2012 roku. Podpisana została umowa nr ZP.273.00124.2012, na kwotę 632.408,86zł, z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2013 roku. W związku z przeliczeniem dokonany w przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, w dniu 25 stycznia 2013 roku wynagrodzenie w umowie zostało aneksowane. W związku z powyższym, na powyższy cel, w roku 2013, wykorzystano kwotę 613.325,82zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 19.083,18zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.
5. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano wydatki w kwocie 14.760,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych – nieruchomość przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 maja 2013 roku. Umowa nr ZP.273.00125.2012, dotycząca nadzoru podpisana została w listopadzie 2012 roku na czas wykonywania ww. zadania. Rada

Powiatu, uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012, które w całości, w roku 2013, na ten cel wykorzystano.

6. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano wydatki w kwocie 801.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nabycie udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 i w prawie własności budynku”. W związku z trwającą procedurą dotyczącą zakupu udziałów do 18/100 części prawa własności nieruchomości budynkowej (budynek biurowo – usługowy) oraz udziału do 18/100 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 35/2 położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ostateczny termin wydatkowania środków ustalono do dnia 30 marca 2013 roku. Środki na ten cel zostały wykorzystane w całości w wyznaczonym terminie.
7. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano kwotę 131.953,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 maja 2013 roku. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie prac obejmujących swoim zakresem modernizację korytarzy, ciągów komunikacyjnych w segmencie D, a także modernizację pomieszczeń biurowych parteru z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu. Na powyższy cel, w roku 2013, wykorzystano kwotę 130.907,58zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.045,42zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.
8. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, zaplanowano kwotę 376.970,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie dla Gminy Komorniki z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Komornikach”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31 maja 2013 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 roku. Zakończenie inwestycji realizowanej przez Gminę Komorniki, zaplanowane zostało na 2013 rok. W związku z tym ustalono ostateczny termin wykorzystania środków do dnia 31 maja 2013 roku. Środki na ten cel zostały wykorzystane w całości w wyznaczonym terminie.

9. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano kwotę 66.695,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup przenośnych defibrylatorów AED”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z dostawcą. Ze względu na dwumiesięczny okres dostarczenia przedmiotu zamówienia, ostateczny termin wykorzystania środków ustalono do dnia 28 lutego 2013 roku. Na powyższy cel, w roku 2013, wykorzystano kwotę 66.694,80zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,20zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.
10. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano kwotę 17.971,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków magazynowo-gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, pl. Przemysława 9”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 25 stycznia 2013 roku. W marcu 2012 roku podpisana została umowa nr ZI.2/2012 na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej ww. przebudowy na kwotę 59.901,00zł, z terminem wykonania do listopada 2012 roku. Z uwagi na przedłużający się czas zatwierdzenia koncepcji budowlanej, termin wykonania przesunięty został na dzień 25 stycznia 2013 rok. Część zadania rozliczono w roku 2012, a Rada Powiatu, Uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na rozliczenie zadania wydatki niewygasające w wysokości 17.971,00 zł, które w roku 2013 wykorzystano w kwocie 17.970,30zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,70zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.
11. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, zaplanowano kwotę 3.008.303,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2013 roku. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania podpisana została umowa nr ZI.273.00103.2012 na realizację prac i umowa nr ZP.273.00126.2012 o nadzór inwestorski, z terminem wykonania do dnia 30 maja 2013 roku. Rada Powiatu, Uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na powyższy cel, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, zalegającą grubą pokrywą śnieżną i niskie temperatury do połowy kwietnia 2013 roku, nie było warunków do wykonywania robót, w sposób zgodny z przepisami i warunkami technicznymi.

Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na dzień 14 sierpnia 2013 roku. W związku z tym, nie było możliwości wykorzystania, do dnia 30 czerwca 2013 roku, środków niewygasających w całości. Wykorzystano kwotę 1.980.979,95zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.027.323,05zł przekazano na rachunek budżetu powiatu.

W związku z brakiem możliwości wykorzystania w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku, pozostałych środków zaplanowanych w wydatkach niewygasających, uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIX/284/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku, wprowadzono niewykorzystane środki na dochody budżetu Powiatu oraz zabezpieczono, po stronie wydatków, brakującą kwotę w wysokości 650.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację ww. zadania. Z uwagi na to iż, najbliższe posiedzenie Rady Powiatu przypada na sierpień 2013 roku zaszła konieczność wprowadzenia ww. środków do budżetu przed upływem terminu, wynikającego z podjętej uchwały Rady w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

SKARZENIK POWIATU

Renata Churlik

STAROSTA

Jan Gąsiekowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

