

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano na kwotę 780.160,00zł, wydatkowano 738.802,48zł, tj. 94,7%, 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 738.643,18zł, tj. 94,7%, z tytułu realizacji porozumień na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci w ciągu roku	Poniesione wydatki w 2013r.
1.	szamotulski	2	24.435,98
2.	nowotomyski	2	18.578,40
3.	śremskiego	4	52.445,76
4.	średzki	1	8.095,41
5.	Poznań	23	279.232,38
6.	gnieźnieński	6	78.210,47
7.	wągrowiecki	1	5.247,81
8.	kościański	5	86.031,96
9.	chojnicki	1	14.400,00
10.	ostrolęcki	1	7.320,00
11.	obornicki	2	15.036,33
12.	chodzieski	1	16.869,60
13.	Radom	3	19.935,49
14.	gostyński	2	24.228,10
15.	koniński	1	12.000,00
16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	8.050,56
17.	żarski	1	12.000,00
18.	żagański	1	12.000,00
19.	Łódź	1	26.729,00
20.	świecki	1	3.247,68
21.	grodziski	1	14.548,25
Razem		62	738.643,18

- **§ 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 1.786.125,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 1.786.125,00zł, wydatkowano 1.711.938,60zł, tj. 95,8%. Na koniec kresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 121.910,85zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.786.125,00	1.711.938,60	95,8	121.910,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.406.471,00	1.395.073,80	99,2	114.107,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.355,00	54,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	372.154,00	311.192,18	83,6	7.803,15
wydatki majątkowe	5.000,00	4.317,62	86,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 1.406.471,00zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.395.073,80zł, tj. 99,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 114.107,70zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kwota wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe i wypłaty nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę 1.104.362,00zł, wydatkowano 1.104.359,64zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 73.705,00zł, wydatkowano 73.704,54zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 95.813,09zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 197.932,00zł, wydatkowano 193.374,76zł, tj. 97,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.499,02zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 28.057,00zł, wydatkowano 21.219,86zł, tj. 75,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.795,59zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.415,00zł, tj. 100,0%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w wysokości 2.500,00zł, wydatkowano w kwocie 1.355,00zł, tj. 54,2%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 372.154,00zł, wydatkowano 311.192,18zł, tj. 83,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie

ogółem 7.803,15zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.547,00zł, wydatkowano 69.832,88zł, tj. 81,6%, z czego:
 - 12.851,14zł – na zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 31.741,90zł – na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów,
 - 3.925,80zł – na zakup prenumeraty,
 - 11.806,62zł – na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 1.942,42zł – na zakup wyposażania , w tym m.in. stojaka reklamowego, niszczarek, termosów, czajników bezprzewodowych, aparatów telefonicznych,
 - 7.565,00zł – na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, identyfikatorów do kluczy dla pracowników.
- Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 291,90zł, z tytułu zakupu paliwa do samochodów służbowych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 39.900,00zł, wydatkowano 30.753,75zł, tj. 77,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.657,47zł, z tytułu opłat za wodę, energię elektryczną i ciepłą za miesiąc grudzień 2013 roku;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.700,00zł, wydatkowano 3.983,18zł, tj. 45,8%, na wydatki na zakup usług remontowych, tj. konserwacja sieci telefonicznej, naprawy kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 69,39zł, z tytułu opłat za konserwację windy, bram wjazdowych i drzwi automatycznych za miesiąc grudzień 2013 roku;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 2.079,50zł, tj. 84,9%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 167.020,00zł, wydatkowano 146.047,78zł, tj. 87,4%, z czego:
 - 29.457,42zł – na koszty opłat pocztowych,
 - 13.662,89zł – na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 7.109,45zł – na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenie do dystrybucji wody, opłaty za mycie samochodów służbowych, wymiana opon, przeglądy samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, opłaty za korzystanie z parkingu, zwrot kosztów przejazdu wolontariusza),

- 27.330,60zł – na usługi informatyczne,
- 25.029,45zł – na usługi sprzątnia,
- 894,20zł – na opłaty za wywóz śmieci, ścieki,
- 19.239,97zł – na usługi prawne,
- 7.026,30zł – na aktualizację programów komputerowych,
- 16.297,50zł – za prace inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego do wykonywania wizji lokalnych, kosztorysów inwestorskich i odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.700,48zł, z tytułu opłat za usługi pocztowe, kosztów eksploatacyjnych oraz opłat za usługi systemowe i karty do samochodów służbowych, dotyczące miesiąca grudnia 2013 roku;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 669,55zł, tj. 15,6%;
- **§ 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 1.090,49zł, tj. 43,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 83,91zł;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.275,57zł, tj. 85,5%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 4.790,00zł, wydatkowano 2.053,48zł, tj. 42,9%;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 310,00zł, wydatkowano 302,03zł, tj. 97,4%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 28.537,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.333,00zł, tj. 88,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 2.299,47zł, tj. 100,0%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 196,41zł, tj. 49,1%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 14.400,00zł, wydatkowano 13.738,09zł, tj. 95,4%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 5.000,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 4.317,62zł, tj. 86,4%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (zasilacza awaryjnego), w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed utratą danych oraz uszkodzeniem serwera.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 551.319,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 545.311,63zł, co stanowi 98,9% planu. Na powyższą kwotę składają się:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	535.207,00	530.230,46	99,1	24.191,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.282,00	299.478,30	99,4	23.203,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	489,47	97,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	206.425,00	203.262,69	98,5	988,17
	wydatki majątkowe	27.000,00	27.000,00	100,0	0,00
2	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	16.112,00	15.081,17	93,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.112,00	15.081,17	93,6	0,00
	RAZEM	551.319,00	545.311,63	98,9	24.191,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.394,00	314.559,47	99,1	23.203,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	489,47	97,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	206.425,00	203.262,69	98,5	988,17
	wydatki majątkowe	27.000,00	27.000,00	100,0	0,00

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 535.207,00zł. W 2013 roku środki zostały wydatkowane w kwocie ogółem 530.230,46zł, co stanowi 99,1% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.191,33zł. 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 301.282,00zł, wydatkowano 299.478,30zł, tj. 99,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.203,16zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 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 241.804,00zł, wydatkowano 240.714,78zł, tj. 99,5%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.233,39zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 43.462,00zł, wydatkowano 43.255,81zł, tj. 99,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.498,55zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.099,00zł, wydatkowano 5.826,15zł, tj. 95,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 471,22zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 9.917,00zł, wydatkowano 9.681,56zł, tj. 97,6%, na wynagrodzenie za umowy zlecenie.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 500,00zł, wydatkowano w wysokości 489,47zł, tj. 97,9%, z przeznaczeniem na zakup napojów chłodzących oraz odzieży ochronnej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 206.425,00zł, wydatkowano 203.262,69zł, tj. 98,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 988,17zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 45.810,00zł, wydatkowano 45.769,73zł, tj. 99,9%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego – 1.568,81zł,
 - 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 – 2.935,75zł,
- artykuły biurowe, tonery i czasopisma – 5.095,12zł,
- zakup wyposażenia w tym m.in. dekodery, telefony, sprzęt ogrodniczy – 23.168,32zł,
- artykuły zakupione na potrzeby remontowe – naprawa schodów i balustrady przed wejściem do ośrodka, naprawa bramy wjazdowej – 3.610,00zł,
- zakup przedmiotów nietrwałych – 646,88zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 983,57zł, tj. 49,2%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 41.200,00zł, wydatkowano 40.684,26zł, tj. 98,7%, z czego:
 - energia elektryczna – 9.957,07zł,
 - woda – 3.506,94zł,
 - gaz – 26.590,25zł,
 - ogrzewanie (dotyczy mieszkań chronionych w Domu Dziecka w Kórniku) – 630,00zł.Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 988,17zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.477,48zł, tj. 99,5%. Środki te wydatkowano na:
 - adaptację pomieszczeń na biura – 1.700,00zł,
 - naprawa kuchenek gazowych w mieszkaniach chronionych – 356,70zł,
 - remont mieszkania chronionego – 1.414,50zł,
 - konserwacja i naprawa kotłowni – 508,40zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 497,88zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 568,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 90.802,00zł, wydatkowano 89.583,63zł, tj. 98,7%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych i bankowych – 1.024,30zł,
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne – 5.783,37zł,
 - opłaty RTV – 160,00zł,
 - przeglądy kotłowni, gaśnic, wykonanie pomiarów oświetlenia itp. – 1.858,80zł,
 - budowa sieci komputerowej – 1.350,00zł,
 - przygotowanie instalacji elektrycznej do podłączenia licznika – 1.346,11zł,

- wykonanie plakatów i ulotek reklamowych – 2.492,56zł,
 - 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,
 - ekspertyza przeciwpożarowa – 3.277,95zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 2.841,30zł
 - usługi informatyczne, serwis komputerowy, BHP i prawnicze – 24.531,12zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla podopiecznych w hostelu – 31.675,90zł,
 - koszty stałe dotyczące pobytu klientów mieszkań chronionych na terenie Domu Dziecka w Kórniku – 3.165,94zł,
 - pozostałe usługi takie jak: naprawa mebli, sprzętu AGD, dorabianie kluczy, przerejestrowanie samochodu – 4.989,27zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 1.740,00zł, wydatkowano 1.737,34zł, tj. 99,8%;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 1.237,00zł, wydatkowano 1.117,76zł, tj. 90,4%;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.650,00zł, wydatkowano 1.534,82zł, tj. 93,0%;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.205,00zł, wydatkowano 3.104,68zł, tj. 96,9%;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 7.650,00zł, wydatkowano 7.646,57zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.963,00zł, wydatkowano 1.962,96zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za wywóz odpadów;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.991,89zł, tj. 99,8%.
- 4. Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 27.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, z przeznaczeniem na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym projektu budowlanego-pełnobranżowego, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych dotyczących mieszkań chronionych znajdujących na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

W rozdziale tym Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował wydatki w kwocie ogółem 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%.

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, wydatkowano 1.620,00zł, tj. 26,5%. 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, wyodrębniono 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 451.944,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 451.944,00zł, wydatkowano 435.945,06zł, tj. 96,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.923,55zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w § 2360 - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, w kwocie 270.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatkowano kwotę 267.989,41zł, co stanowi 99,3% planu. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzysta-nej dotacji
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	3.000,00zł	0,00zł
2	Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" Baranówko 21 62-050 Mosina	Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu poznańskiego	15.000,00zł	15.000,00zł	15.000,00zł	0,00zł
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	13.000,00zł	0,00zł
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	14.829,83zł	170,17zł
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	5.000,00zł	0,00zł
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	3.500,00zł	0,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

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	5.000,00zł	0,00zł
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	9.550,00zł	450,00zł
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	2.500,00zł	0,00zł
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	30.000,00zł	0,00zł
11	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2013	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
12	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	"XXX lat WZINR"	5.000,00zł	5.000,00zł	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	4.000,00zł	0,00zł
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	14.999,89zł	0,11zł
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	10.000,00zł	0,00zł
16	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2013	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
17	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja ul. Wierzenicka 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	5.000,00zł	0,00zł

18	Fundacja "Rosa Mundi" ul. Brzozowa 1 Brzeźno 62-025 Kostrzyn	Seniorki z pasją	0,00zł	0,00zł	0,00zł	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	5.000,00zł	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	9.000,00zł	0,00zł
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	1.000,00zł	0,00zł
22	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	Duzi dla małych - warsztaty teatralne dla seniorów	5.000,00zł	5.000,00zł	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	5.000,00zł	0,00zł
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Park Orientacji Przestrzennej - nauka, integracja, zabawa	8.000,00zł	8.000,00zł	6.979,92zł	1.020,08zł
25	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Usprawniam się - więc jestem	0,00zł	0,00zł	0,00zł	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	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
27	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	Świat bajek - potyczki z uśmiechem	14.000,00zł	14.000,00zł	14.000,00zł	0,00zł
28	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" Drzążgowo 11 62-025 Kostrzyn	Zdrowo żyję, zdrowo jem i zdrowo odpoczywam	4.700,00zł	4.700,00zł	4.700,00zł	0,00zł

29	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Mikołajki dla osób niepełnosprawnych w powiecie poznańskim	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
30	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonie Klaudynki	3.300,00zł	3.300,00zł	3.300,00zł	0,00zł
31	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	6.000,00zł	0,00zł
32	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	44.629,77zł	370,23zł
33	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaką Ul. Goplańska 12 61-051 Poznań	Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez akcję społeczną "Razem pokonamy czerniaką"	7.000,00zł	7.000,00zł	7.000,00zł	0,00zł
Razem:			270.000,00zł	270.000,00zł	267.989,41zł	2.010,59zł

Wyjaśnienia:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" otrzymało dotację w kwocie 15.000,00zł na realizację zadania pn. „Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego”. Podmiot zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 170,17zł.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" otrzymało dotację w kwocie 10.000,00zł na realizację zadania pn. „Warsztaty prawno-ekonomiczne dla rodzin zagrożonych ubóstwem z powiatu poznańskiego”. Podmiot zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 450,00zł.
- Fundacja Mały Dom Kultury otrzymała dotację w kwocie 15.000,00zł na realizację zadania pn. „To co widać i to czego nie widać. Warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją wzroku”. Podmiot zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,11zł.
- "Fundacja "Rosa Mundi" otrzymała dotację w kwocie 3.000,00zł na realizację zadania pn. „Seniorki z pasją”. Podmiot nie podpisał umowy i tym samym zrezygnował z dotacji.
- Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu otrzymało dotację w kwocie 8.000,00zł na realizację zadania pn. „Park Orientacji Przestrzennej - nauka, integracja, zabawa”. Podmiot zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.020,08zł.

- Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" otrzymało dotację w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usprawniam się - więc jestem”. Podmiot nie podpisał umowy i tym samym zrezygnował z dotacji.
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich otrzymała dotację w kwocie 45.000,00zł na realizację zadania pn. „I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu poznańskiego pn. „ZLOT TALENTÓW”. Podmiot zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 370,23zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez DPS w Lisówkach zaplanowano w kwocie 181.944,00zł, wydatkowano 167.955,65zł, tj. 92,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.923,55zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność związane były z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. 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:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	181.944,00	167.955,65	92,3	2.923,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.852,00	38.305,24	96,1	2.923,55
pozostałe wydatki bieżące	142.092,00	129.650,41	91,2	0,00

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 39.852,00zł, wydatkowano 38.305,24zł, tj. 96,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.923,55zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 31.033,00zł, wydatkowano 30.268,47zł, tj. 97,5%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 1.825,00zł, wydatkowano 1.824,48zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.438,12zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.145,00zł, wydatkowano 5.447,87zł, tj. 88,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 425,70zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 849,00zł, wydatkowano 764,42zł, tj. 90,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 59,73zł.
- 2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 142.092,00zł, wydatkowano 129.650,41zł, tj. 91,2%. 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 2013 roku kształtowała się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 64.539,00zł, wydatkowano 64.538,61zł, tj. 100,0%, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 34.550,97zł,
 - zakup środków czystości – 3.762,92zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: elektrody do elektrostymulacji, serwetki gastronomiczne, żel do zabiegów rehabilitacyjnych, pompa do wirówki kończyn, wodomierz do domu nr 1, stół, naczynia jednorazowe, tacki, stół, wieszak, 6 krzeseł, zawór wody, kratka wentylacyjna, baterie, woda destylowana do urządzeń rehabilitacyjnych, żel do zabiegów rehabilitacyjnych, filtry wody, korek do wanny, klamka do drzwi, liczniki energii elektrycznej, deski sedesowe, dzwonek elektryczny, elektrozawór do kapsuły spa, ciepłomierze radiowe i podzielniki ciepła, itp.) – 26.224,72zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup żywności zaplanowano kwotę 43.525,00zł, wydatkowano 32.919,52zł, tj. 75,6%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 17.540,00zł, wydatkowano 15.973,61zł, tj. 91,1%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 6.960,00zł, wydatkowano 6.884,88zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na:
 - naprawę dachu domku nr 1 – 400,00zł
 - naprawę dachu domku nr 2 – 1.200,00zł,
 - malowanie i naprawy uszkodzeń w domu nr 3 – 3.655,13zł,
 - naprawy i serwis sprzętu rehabilitacyjnego – 1.629,75zł;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 6.699,87zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.094,00zł, wydatkowano 1.093,93zł, tj. 100,0%. Wydatki poniesione na ZFŚS zostały

zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 30 września 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%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 406,15zł, tj. 67,7%.

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, wydatkowano 340.609,50zł, tj. 98,1%, 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 28.249,50zł, tj. 80,7%. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Środki zostały wydatkowane na podstawie porozumienia z Miastem Poznań na pokrycie kosztów uczestnictwa 21 mieszkańców Powiatu Poznańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 312.360,00zł, w 2013 roku na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę 312.360,00zł, tj. 100,0%, z tego:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie na 31.12.2013 r.
WTZ Dopiewo	30	49.320,00
WTZ Swarzędz	35	57.540,00
WTZ Dopiewiec	50	82.200,00

WTZ Owińska	35	57.540,00
WTZ Drzągowo	20	32.880,00
WTZ Baranowo	20	32.880,00
Razem	190	312.360,00

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 248.069,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania własne realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 248.069,00zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 248.067,36zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 240.568,00zł, wydatkowano 240.566,91zł, tj. 100,0%;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 7.501,00zł, wydatkowano 7.500,45zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 wydatkowano 98,6%, tj. 10.884.465,37zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 677.845,07zł.

W 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. Powiatowy Urząd Pracy realizował 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 rozdział 85333. Wydatki na promocję projektu finansowane są ze środków Funduszu Pracy, również jako wkład krajowy. Środki na realizację projektu pn. „*Sprawną firmą*”, 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 2013 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	11.035.366,00	10.884.465,37	98,6	677.845,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.339.435,00	9.304.462,34	99,6	654.749,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.900,00	10.347,97	74,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.598.031,00	1.486.444,79	93,0	23.095,45
wydatki majątkowe	84.000,00	83.210,27	99,1	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.339.435,00zł, wydatkowano 9.304.462,34zł, tj. 99,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 654.749,62zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.262.464,00zł, wydatkowano 7.261.206,28zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zaplanowano kwotę 513.970,00zł, wydatkowano 513.948,55zł, tj. 100,0%. 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 550.323,24zł;
- w ramach zaplanowanych w **§ 4090 – Honoraria oraz § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe**, środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w łącznej kwocie 51.455,00zł, wydatkowano 46.307,50zł, tj. 90,0%. W ramach tych paragrafów Urząd realizował głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenia osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.342.812,00zł, wydatkowano 1.334.128,05zł, tj. 99,4% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.600,62zł. 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.600,62zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 136.387,00zł, wydatkowano 120.982,18zł, tj. 88,7%. 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.). Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.755,94zł;
- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki w kwocie 32.347,00zł, 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. Następnie uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXX/290/IV/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku dokonano przeniesienia kwoty 46,00zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianach wyniosła 32.347,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.069,82zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie za 2013 roku wyniosło 27.889,78zł, tj. 86,2%, z tego:
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 25.454,00zł, wydatkowano 21.946,05zł, tj. 86,2%;
 - **§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zaplanowano kwotę 1.838,00zł, wydatkowano 1.579,29zł, tj. 85,9%. Niższe wydatki od planowanych w tym paragrafie wynikają z absencji chorobowych pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.730,04zł;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.412,00zł, wydatkowano 3.819,96zł, tj. 86,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 297,39zł;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 643,00zł, wydatkowano 544,48zł, tj. 84,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 42,39zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 13.900,00zł, które w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.347,97zł, tj. 74,4%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek za kwotę 3.857,51zł. W ramach dopłat do okularów wypłacono pracownikom kwotę 6.490,46zł, 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 1.598.031,00zł, wydatkowano 1.486.444,79zł, tj. 93,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.095,45zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 5.372,00zł, 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;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 213.177,00zł, wydatkowano 204.362,91zł, tj. 95,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 837,31zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono 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 11.206,88zł;
 - wydatek związany z zakupem paliwa do dwóch samochodów służbowych w wysokości 17.269,61zł. 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 materiałów biurowych za kwotę 55.217,26zł;
- zakup wyposażenia w kwocie 68.569,89zł. Zakupiono czajniki i telefony stacjonarne na potrzeby pracowników Urzędu (2.064,03zł), meble i biurka do Centrum Aktywizacji Zawodowej (8.250,84zł), ozdoby choinkowe (593,12zł), telefony komórkowe na potrzeby pracowników Urzędu (4.928,61zł), kosze do segregacji odpadów (1.945,02zł), wyposażenie toalet (4.658,75zł), kołpaki do samochodu służbowego (378,40zł), baterii i akumulatorów (226,75zł), etui do telefonów, podkłady biurowe oraz podnóżki dla pracowników (3.619,37zł), meble biurowe (11.744,65zł), odśnieżarkę, zmiatarkę, przycinarkę elektryczną oraz pompę (3.799,47zł), wyposażenie do warsztatu (9.828,45zł), tabliczki parkingowe (1.722,00zł), laminator (431,73zł), niszczarki (13.345,50zł), odkurzacze (1.033,20zł);
- zakup środków higieny w kwocie 26.505,83zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 5.597,46zł;
- zakup dystrybutorów wody za kwotę 649,44zł;
- zakup doposażenia apteczek za kwotę 514,96zł;
- zakup druków za kwotę 339,93zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych i innych, na które wydatkowano kwotę ogółem 18.491,65zł. Środki te zostały przeznaczone na: zakup biletów w rolkach do automatu Q-MATIC (1.328,40zł), zakup taśmy barwiącej do drukarek kodów kreskowych (216,97zł), 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 (2.200,47zł), zakup oleju do niszczarek i samochodów (449,91zł), zakup artykułów do wyposażenia toalet (829,03zł), zakup płynu do spryskiwaczy oraz wkładów filtrujących do samochodów służbowych (317,62zł), zakup opon zimowych do samochodu służbowego (795,99zł), zakup folii do oklejenia drzwi po zakończonym remoncie w pomieszczeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej (278,52zł), zakup toreb na potrzeby pośredników świadczących pracę w terenie oraz dla kasjerki na potrzeby pobierania gotówki z banku (343,17zł), zakup skrzynki na listy (84,99zł), zakupy na potrzeby przeprowadzanych kontroli w terenie, tj. karta pamięci do aparatu fotograficznego oraz etui do aparatu i nawigacji (288,98zł), zakup zamków do drzwi w tym grodziowych i do POWP oraz samozamykaczy

(1.005,44zł), zakup żarówek, bezpieczników i baterii (2.694,42zł), zakup pompki skroplin do klimatyzatorów (4.231,20zł), zakup wyposażenia na potrzeby kąpieliska dla maluchów, które przychodzą z rodzicami do Urzędu (443,84zł), zakup gabloty na puchary i odznaczenia (584,25zł), zakup antyramy na plakaty (195,00zł), zakup smyczy z logo Powiatowego Urzędu Pracy oraz holderów (191,88zł), zakup materiałów do naprawy krzesła, dywaników do samochodu, kabla usb, proszku do prania odzieży roboczej, nawozu dla potrzeb utrzymania zieleni na terenie Urzędu, opaski zaciskowej do kabli (275,11)zł;

- **§ 4260 - Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 285.955,00zł, wydatkowano 245.943,16zł, tj. 86,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.352,33zł;
- **§ 4270 - Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 301.166,00zł, wydatkowano 288.778,82zł, tj. 95,9%. Środki te zostały przeznaczone na remonty bieżące w kwocie 115.577,88zł oraz remonty według zadań w kwocie 173.200,94zł.

W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 115.577,88zł, z przeznaczeniem na:

- konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW – 26.265,00zł,
- naprawy i przeglądy samochodów służbowych – 3.700,76zł,
- naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) – 13.656,22zł,
- naprawy i konserwacje systemu ppoż. – 7.767,81zł,
- konserwację dźwigu osobowego – 5.012,25zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) – 6.597,72zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne 61 klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji – 12.878,86zł,
- konserwacje drzwi automatycznych – 2.214,00zł,
- konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 2.091,62zł,
- opłaty za konserwację centrali telefonicznej – 5.510,40zł,
- wydatki na konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania – 9.943,32zł,
- przegląd i konserwacje defibrylatora – 804,15zł,
- przegląd i konserwacje instalacji odgromowych – 6.067,00zł,
- naprawę i konserwacje instalacji wodociągowych i instalacyjnych oraz sieci gazowej – 5.304,00zł,

- pozostałe naprawy – 7.764,77zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. 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 173.200,94zł. Środki te przeznaczono 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,
 - dostawę i montaż automatyki w dwóch bramach skrzydłowych oraz montaż systemu wizyjnego w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – 16.593,93zł,
 - remont pomieszczeń informacji i recepcji oraz wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniu kasy – 30.450,00zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 6.698,00zł, tj. 67,0%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania realizowane były na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych przez lekarza medycyny pracy, zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 350.550,00zł, wydatkowano 331.371,25zł, tj. 94,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.897,79zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy w kwocie 45.500,00zł. 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 14.799,15zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości w kwocie 15.573,05zł,
 - prace porządkowe, odśnieżanie terenu, mycie okien, pranie wykładzin w kwocie 28.515,01zł,
 - wykonanie impregnacji ognioochronnej boazerii w kwocie 16.486,92zł,
 - wykonanie druków i oprawy introligatorskiej materiałów na posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w kwocie 2.656,80zł,
 - opłaty związane 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 1.963,94zł,

- roczną opieką autorską systemu FoKa w kwocie 615,00zł,
- koszty związane z rejestracją samochodu osobowego w kwocie 180,50zł,
- usługi stolarskie, wykonanie półek i mebli w kwocie 2.646,31zł,
- przegląd ppoż. w kwocie 430,50zł,
- wykonanie pieczętek w kwocie 6.783,45zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 3.751,50zł,
- wypis z rejestru gruntów na potrzeby inwentaryzacji gruntów w kwocie 198,00zł,
- wykonanie izolacji instalacji wody lodowej w kwocie 1.045,50zł,
- mycie samochodów służbowych i doładowanie kart parkingowych w kwocie 1.202,29zł,
- montaż centrali sekretarsko-dyrektorskiej w kwocie 1.000,00zł,
- prace dekarские w kwocie 3.628,50zł,
- wykonanie smyczy, holderów i plakatów informacyjnych oraz ogłoszeń w kwocie 1.508,51zł,
- pozostałe usługi, takie jak dorabianie kluczy, certyfikat kwalifikacyjny, naprawa czujki dymu i inne w kwocie 1.066,26zł,
- opłaty za zarząd nieruchomością w kwocie 18.892,80zł,
- ochronę obiektu w kwocie 60.249,10zł,
- wydatki na szkolenia otwarte i prelekcje, przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w kwocie 59.702,50zł,
- usługę napełniania dystrybutorów wody w kwocie 23.438,88zł,
- opłaty za usługi transportowe w kwocie 1.986,94zł,
- przeglądy techniczne, ogólnobudowlane w kwocie 1.537,50zł,
- wykonanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych w kwocie 4.500,00zł,
- abonament RTV w kwocie 480,60zł,
- wycinkę drzew w kwocie 7.560,00zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.001,53zł, tj. 75,0%. 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 48.000,00zł, wydatkowano 42.307,99zł, tj. 88,1%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.008,02zł;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.702,60zł, tj. 57,0%. W ramach wydatków Urząd zlecił Polskiemu Związkowi Motorowemu, przed wystawieniem do sprzedaży samochodu osobowego Fiat Stilo, dokonanie oceny technicznej pojazdu. Urząd zlecił także wykonanie ekspertyzy dotyczącej infokiosków multimedialnych, ekspertyzy ustawień systemowych programu Intradok oraz opinii prawnej;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 38.054,00zł, wydatkowano 34.340,34zł, tj. 90,2%. 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 17.693,53zł, tj. 98,3%. 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;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 11.445,76zł, tj. 95,4%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 220.724,00zł, wydatkowano 216.940,00zł, tj. 98,3%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.079,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 15.870,00zł, wydatkowano 14.158,80zł, tj. 89,2%. Środki te zostały przeznaczona na opłaty na rzecz Powiatu Poznańskiego, z tytułu trwałego zarządu oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 38.628,89zł, tj. 96,6%;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 2.084,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „**Mobilny Urząd**”. Na rok 2013 zaplanowano pozostałe wydatki bieżące, stanowiące wkład własny przy realizacji projektu, w kwocie ogółem 2.038,00zł. Następnie uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXX/290/IV/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku dokonano przeniesienia kwoty 46,00zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianach wyniosła 2.084,00zł. Wykonanie za 2013 rok wyniosło 1.992,21zł, tj. 95,6%, z tego:

- **§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 30,00zł, wydatkowano 11,70zł, tj. 39,0%;
- **§ 4449 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 848,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu;
- **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.206,00zł, wydatkowano 1.132,51zł, tj. 93,9%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 84.000,00zł, wydatkowano 83.210,27zł, tj. 99,1%. 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 18.510,27zł, tj. 97,4%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.514.574,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.514.574,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.387.072,66zł, tj. 91,6%. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej zaplanowano w kwocie 272.455,00zł, z czego wydatkowano 270.547,53zł, tj. 99,3%, 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 kapitałowego 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 przedłożyła rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 31.01.2014 roku i w dniu 31.01.2014 roku zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.201,25zł.
 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 3.590,10zł, tj. 89,8%. Nagrodę otrzymał dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zatrudniony w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 68.455,00zł, wydatkowano 66.957,43zł, tj. 97,8%, 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 20.100,00zł, 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 2013 roku wydatkowano kwotę 19.128,96zł, tj. 95,2%, 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*, słodczy dla dzieci na festyn z okazji *Dnia Dziecka*, który odbył się w dniu 2.06.2013 roku w Mrowinie k. Cerekwicy, artykułów spożywczych w związku ze spotkaniem z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, rowerków stacjonarnych dla organizacji pozarządowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz upominków dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 20.800,00zł, wydatkowano 20.773,80zł, tj. 99,9%, 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”, organizacji imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego; zakupu całorocznego karnetu wejściowego na pływalnię Swarzedzkiego Centrum Sportu i Rekreacji dla dzieci z Domu Rodzinnego w Swarzędzu z okazji Świąt Bożego Narodzenia; zakupu usługi Cateringowej na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów transportu upominków dla przedstawicieli organizacji pozarządowych obecnych na tym spotkaniu;
 - **§ 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 2013 roku środków nie wydatkowano.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 24.843,00zł, wydatkowano 24.841,34zł, tj. 100,0%. Wydatki przeznaczono w całości na organizację imprezy cyklicznej pn. „Barierom Stop”, która odbyła się dnia 3 października 2013 roku. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.880,00zł, wydatkowano 5.879,18zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup papieru i kopert do zaproszeń, nagród dla uczestniczących drużyn, naczyń jednorazowych, materiałów do wykonania dekoracji tematycznych, materiałów do prac plastycznych, itp.;
- **§ 4220 - Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 6.867,00zł, wydatkowano 6.866,96zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 - Zakup pozostałych usług** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.800,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie występów artystów, usług sanitarnych, znaczków pocztowych oraz wykonania znaczków, baneru i oznakowania terenu;
- **§ 4430 - Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 296,00zł, wydatkowano 295,20zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na opłatę dla ZAIKS.

III. Wydatki dotyczące realizacji czterech projektów, tj. projektów pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*” i „*Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż*”, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, projektu pn. „*Mobilny Urząd*”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz projektu pn. „*Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim*”, realizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na realizację projektów zaplanowano łącznie kwotę 1.217.276,00zł, wydatkowano 1.091.683,79zł, tj. 89,7%, z tego:

Treść	"Pokonać wykluczenie..."		"Schematom STOP!..."		„Mobilny Urząd”		„Sprawna firma...”	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370.059,00	367.752,22	45.714,00	0,00	183.306,00	158.043,45	54.200,00	50.975,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.403,00	23.403,00	-	-	-	-	13.500,00	1.707,20
Pozostałe wydatki bieżące	481.389,00	453.107,99	5.500,00	0,00	11.805,00	11.287,87	28.400,00	25.406,31
Ogółem	874.851,00	844.263,21	51.214,00	0,00	195.111,00	169.331,32	96.100,00	78.089,26

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 zaplanowano kwotę 874.851,00zł.

Na realizację projektu w 2013 roku 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 były ze zwiększeniem dofinansowania do kwoty 1.322.711,00zł oraz zmiany wysokości wkładu własnego do projektu, który po zmianach wyniósł 23.403,00zł. 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 wynosiła 1.346.114,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXV/323/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy w sprawie dofinansowania projektu, w związku z powstałymi w roku 2013 oszczędnościami, zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 471.263,00zł. Po dokonaniu zmian polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.197,00zł oraz zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 416.066,00zł, ogólna wartość projektu w 2013 roku wraz z wkładem własnym wynosiła 874.851,00zł

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki związane z realizacją projektu na 2013 rok, zostały zrealizowane na kwotę 844.263,21zł, co stanowi 96,5%.

Opis działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu.

W ramach działania 1.A., skierowanego do 33 osób usamodzielnianych, do dnia 31 grudnia zrealizowano dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto zrealizowano także 70 szkoleń o charakterze zawodowym.

Działanie 1.B. jest skierowane do osób niepełnosprawnych, którzy są członkami stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach tego działania 14 beneficjentów wzięło udział w Obozie Aktywnej Integracji, w trakcie którego były realizowane Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Aktywnego Poszukiwania Pracy. W stosunku do tych beneficjentów zaplanowano także działania o charakterze środowiskowym w postaci 2 pikników integracyjnych, z których jeden został zrealizowany w miesiącu czerwcu, zaś drugi w miesiącu wrześniu. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach sfinansowanych z EFS w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci kursów wikliniarstwa, wyrobów z filcu i florystyki.

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w 2013 roku 6 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięło w nich udział 85 osób. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Wszystkie osoby będące uczestnikami działania 1.C., które wyraziły taką chęć i potrzebę zostały skierowane na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe, które zostały opłacone ze środków projektu. Zrealizowano łącznie 85 szkoleń.

Opis wydatków realizowanych w ramach projektu.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 370.059,00zł. wydatkowano 367.752,22zł, tj. 99,4%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31.12.2013 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 6 osób (5,75 etatu), tzn. koordynator, specjalista ds. administracyjnych – asystent koordynatora, dwóch doradców ds. osób niepełnosprawnych oraz dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 288.070,54zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) wydana została kwota 10.000,00zł,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (w § 4047 oraz 4049) wydano 12.070,60zł,

- od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 57.611,08zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129).
- 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3119 – *Świadczenia społeczne* zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.403,00zł, tj. 100,0%. Środki te stanowiły wkład własny do projektu.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 481.389,00zł, wydatkowano 453.107,99zł, tj. 94,1%, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 i 4219) wydatkowano kwotę 5.965,61zł, 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 7.000,00zł;
 - na zakup pozostałych usług (§ 4307 i 4309) obejmujących m.in. finansowanie szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu, organizację dwóch pikników integracyjnych, organizację obozów aktywnej integracji, wydatkowano kwotę 430.665,38zł;
 - wydatki na opłatę z tytułu dostępu do sieci internetowej (§ 4357 i § 4359) wyniosły 572,00zł;
 - na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§ 4367 i 4369) przeznaczono 408,00zł;
 - wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4377 i 4379) wyniosły 1.200,00zł;
 - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447 i 4449) dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych na kwotę 7.297,00zł.

Ad. 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację Pilotażu w ramach projektu systemowego pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 10 rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa, z terenu powiatu poznańskiego usług i instrumentów rynku pracy (określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku) przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wybór poszczególnych form wsparcia oraz zastosowanie ich wobec uczestników projektu, zależne będą od diagnozy potrzeb powyższych klientów i rodzinnych planów pomocy, przygotowanych przez specjalistów Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

Na realizację projektu pilotażowego „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 51.214,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z faktem, że w 2013 roku nie podpisano umowy, a istnieje możliwość rozliczenia, w roku 2014, zobowiązań finansowych za okres od 01.11.2013 roku do 31.12.2013 roku, na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 21.039,81zł (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179). Zobowiązania powstały z tytułu :

- niewypłaconych dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników PCPR będących członkami Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz dodatków specjalnych za obsługę finansowo-kadrową projektu w wysokości 2.254,00zł (§ 4017, 4019);
- umów zleceń dla członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, dla członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz dla koordynatora projektu w wysokości 17.893,00zł (§ 4177, 4179);
- pochodnych od dodatków specjalnych i umów zleceń w łącznej wysokości 892,81zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129).

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. W 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował o możliwości przedłużenia terminu realizacji projektu „Mobilny Urząd” z uwagi na powstałe oszczędności w tym projekcie. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu zwiększającym kwotę na realizację projektu i wydłużającym okres realizacji projektu do 31 maja 2014 roku. W dniu 28 stycznia 2014 roku został podpisany aneks do umowy nr POKL 06.01.02-30-018/11-000 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie dofinansowania Projektu „Mobilny Urząd”, uwzględniający te zmiany w projekcie.

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie j.s.t	Finansowanie Fundusz Pracy
2012	181.422,18	154.208,85	23.791,47	3.421,86
2013	229.541,96	195.110,67	34.431,29	0
2014	82.800,00	70.380,00	12.420,00	0
Razem projekt	493.764,14	419.699,52	70.642,76	3.421,86

Na realizację projektu w 2013 roku zaplanowano zatem wydatki na kwotę 195.111,00zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 169.331,32zł, tj. 86,8%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę ogółem 183.306,00zł, wykonano 158.043,45zł, tj. 86,2%, z tego:
 - zaplanowana (§ 4017) kwota 144.240,00zł na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, świadczących usługi poradnictwa i pośrednictwa w terenie, została zrealizowana w 86,2% na kwotę 124.360,94zł;
 - zaplanowana (§ 4047) kwota 10.419,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, została wydatkowana w kwocie 8.949,31zł, tj. 85,9%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.803,56zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności do 31 marca 2014 roku;
 - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane (§ 4117) w wysokości 25.001,00zł, zrealizowano w 86,6%, tj. w kwocie 21.647,78zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.685,24zł i dotyczą składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok płatnego w 2014 roku;

- składka na fundusz pracy zaplanowana (§ 4127) w kwocie 3.646,00zł została zapłacona w kwocie 3.085,42zł, tj. 84,6%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 240,18zł i dotyczą składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok płatnego w 2014 roku.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 11.805,00zł, w 2013 roku wykonanie wyniosło 11.287,87zł, tj. 95,6%, z tego:
- zaplanowano wydatki na zakup usług zdrowotnych (§ 4287) w kwocie 171,00zł, wykonano 66,30zł tj. 38,8%, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne;
 - zaplanowano i wykonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447) w kwocie 4.804,00zł, tj. 100,0%;
 - zaplanowano (§ 4707) wydatki w kwocie 6.830,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków, związanych ze szkoleniami pracowników, wydatkowano 6.417,57zł, tj. 94,0%.

Ad. 4

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 pozwoliło na jego sprawniejszą realizację przez dwie jednostki tj. Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Następnie w związku z opóźnieniem w realizacji Projektu w stosunku do harmonogramu założonego we wniosku o dofinansowanie oraz w związku z akceptacją zmian przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (pismem Nr WUP.XI/1.177/922/15.67/2012 z dnia 12.06.2013 roku) - Uchwałą Rady

Powiatu w Poznaniu nr XXXIII/313/IV/2013 z dnia 23 października 2013 roku zmniejszono wysokość planowanych wydatków na realizację projektu w 2013 roku o kwotę ogółem 10.700,00zł.

W listopadzie 2013 roku wprowadzono jeszcze zmiany polegające na przeniesieniu części środków finansowych w kwocie ogółem 2.295,00zł, do planu finansowego Starostwa Powiatowego oraz na przeniesieniu środków pomiędzy grupami wydatków bieżących, w związku z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie kosztów dojazdu dla uczestników projektu.

Ostatecznie na realizację projektu w 2013 roku zaplanowano łącznie kwotę 96.100,00zł, wydatkowano ogółem 78.089,26zł, tj. 81,3%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 54.200,00zł, wykonano 50.975,75zł, tj. 94,1%, w tym:
 - wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres marzec – grudzień 2013 roku (§ 4017 i 4019) wydatkowano w kwocie 42.928,74zł;
 - wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń (§ 4117 i 4119) wydatkowano w kwocie 7.379,43zł;
 - wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń (§ 4127 i 4129) wydatkowano w kwocie 667,58zł. Niższe od planowanych składki na Fundusz Pracy, wynikają z zatrudnienia przy realizacji projektu osoby powyżej 55 roku życia, od wynagrodzeń której składka na Fundusz Pracy nie jest naliczana, ponadto od wynagrodzenia jednej z osób zatrudnionych w projekcie z uwagi na jej powrót z urlopu wychowawczego składka na Fundusz Pracy nie jest naliczana.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano na kwotę 13.500,00zł (§ 3037 i 3039), zrealizowano w kwocie 1.707,20zł, tj. 12,6%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dojazdów na szkolenia dla uczestników Projektu. Niskie wykonanie wynika ze znacznego przeszacowania planowanych kosztów na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz z faktu, iż nie wszystkie osoby, które miały możliwość wnioskowania o refundację kosztów dojazdu, taki wniosek złożyły.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano na kwotę 28.400,00zł, wykonano 25.406,31zł, tj. 89,5%, z przeznaczeniem na:
 - wydatki za zlecenie nagrania płyt CD wraz z nadrukiem na płytę i wydrukiem opakowań, w których umieszczono płyty, stanowiące materiał promocyjny, zawierający prezentację Projektu dla zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie;

- wydatki na przygotowanie indywidualnych planów edukacyjno-doradczych i indywidualne wsparcie szkoleniowo – doradcze dla uczestników projektu. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie udzielania zamówienia publicznego;
- wydatki na krajowe podróże służbowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 255.000,00zł

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie ogółem 255.000,00zł, wydatkowano z tego 250.000,00zł, tj. 98,0%, z tego:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 250.000,00zł, tj. 100,0%, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonaną przez spółki wodne. Środki zostały wydatkowane, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym;
- **§ 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 potrzeba.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 695.000,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** w kwocie 695.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Środki zostały wydatkowane w 59,4%, tj. w kwocie 412.979,28zł.

Powyższe zadanie realizowane było przez Powiat, a współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego.

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

Lp	Gmina	Limit środków do wykorzystania	Planowany udział własny gmin	Wykorzystanie środków	%	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	56.769,00	20.000,00	33.305,32	58,7	75.018,00
2	Czerwonak	17.031,00	6.000,00	17.028,00	100,0	34.520,00
3	Dopiewo	28.384,00	10.000,00	28.380,88	100,0	57.316,00
4	Kleszczewo	22.707,00	8.000,00	22.705,24	100,0	44.022,00
5	Komorniki	22.707,00	8.000,00	22.706,86	100,0	43.107,00
6	Kostrzyn	56.769,00	20.000,00	18.026,24	31,8	38.448,00
7	Kórnik	56.769,00	20.000,00	31.828,20	56,1	71.610,00
8	Luboń	42.576,00	15.000,00	22.635,82	53,2	45.139,00
9	Mosina	85.153,00	30.000,00	35.542,90	41,7	78.005,00
10	Murowana Goślina	56.769,00	20.000,00	17.408,46	30,7	35.147,00
11	Pobiedziska	42.576,00	15.000,00	42.284,00	99,3	83.160,00
12	Puszczykowo	19.869,00	7.000,00	12.759,34	64,2	25.683,00
13	Rokietnica	42.576,00	15.000,00	42.224,92	99,2	76.854,00
14	Stęszew	34.061,00	12.000,00	33.721,06	99,0	69.489,00
15	Suchy Las	28.384,00	10.000,00	17.798,44	62,7	35.402,00
16	Swarzędz	14.193,00	5.000,00	14.188,60	100,0	26.430,00
17	Tarnowo Podgórne	22.707,00	8.000,00	435,00	1,9	750,00
	RAZEM	650.000,00	229.000,00	412.979,28	59,4	840.100,00

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, w 2013 roku wydatkowano 46.344,72zł, tj. 92,7%. 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. Koła łowieckie z terenu powiatu poznańskiego odstrzeliły 832 szt. za kwotę 16.357,12zł, co stanowi 81,8%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ koła łowieckie otrzymały środki za faktyczną ilość odstrzelonej zwierzyny, a nie za deklarowaną we wniosku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 30.000,00zł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania Koło Łowieckie Nr 13

„Lis” oraz Nadleśnictwo Konstantynowo wypuściło 779 szt. ptaków. Zadanie zrealizowano za kwotę 29.987,60zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 401.963,00zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 401.963,00zł, wydatkowano 156.794,23zł, tj. 39,0% 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 i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%, na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego – zgodnie z programem. Dotacja została przekazana Gminie Dopiewo na wykonanie nasadzeń na terenie składowiska odpadów w Dopiewie oraz boiska w Więckowicach, a także przy ul. Batorowskiej w Skórzewie;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano 5.000,00zł 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 z postępowania administracyjnego. Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadania, środki nie zostały wydatkowane;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano 1.329,91zł, co stanowi 66,5%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 374.963,00zł, wydatkowano 135.464,32zł, co stanowi 36,1%, w tym:
 - 94.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano kwotę 63.002,00zł, co stanowi 67,0% na sfinansowanie kosztów pobytu na warsztatach przyrodniczych laureatów konkursu „Kochajmy nasze małe Ojczyzny”, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla sołtysów, forum z udziałem policjantów i strażaków oraz konferencji dyrektorów Starostwa;
 - 34.963,00zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 85,7%, tj. w kwocie 29.979,00zł;
 - 200.000,00zł zaplanowano na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Wydatkowana została kwota w wysokości 4.408,32zł (co stanowi 2,2%) na wykonanie poboru próbek wód znajdujących w Rowie Złotnickim wraz z oznaczeniem w pobranych próbach: azotu ogólnego, fosforanów,

fosforu ogólnego Escherichia coli wraz z opracowaniem wyników. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;

- 11.000,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, wydatkowano 5.000,00, tj. 45,5%, w tym:
 - na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba,
 - na przeprowadzenie społecznych konsultacji i debaty na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska, w ramach Wielkopolskich Dni Wody zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%;
 - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- 30.000,00zł zaplanowano i wydatkowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Nasadzenia zostały wykonane na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Promno;
- 5.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych w Poznaniu wykonał „Program prowadzenia obserwacji – monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu poznańskiego” za kwotę 3.075,00zł, co stanowi 61,5%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 65.000,00zł

Zaplanowano i zrealizowano wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w kwocie 65.000,00zł, tj. 100,0%. Wydatki przedstawia tabela poniżej:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
1	Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	30.000,00zł
2	Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	Kronika Powiatu Poznańskiego	35.000,00zł
Razem:			65.000,00zł

Wydatki obejmowały dotację udzieloną Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz wydanie Kroniki Powiatu Poznańskiego.

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

Zaplanowano łącznie 300.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje udzielone z budżetu na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Nr XXIX/270/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr 2127/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Poznańskiego Zrealizowano wydatki na kwotę 297.359,02zł, co stanowi 99,1%, z tego:

- **§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zabytki (parafie)** – plan 133.602,00zł, wykonanie 133.000,80zł, tj. 99,6%, z tego:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie ul. Główna 41 62-050 Mosina	Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie: Przeprowadzenie analizy historycznej kościoła wraz z kwerendą archiwalną. Wykonanie badań archeologicznych w obrysie murów zewnętrznych kościoła. Wykonanie badań mykologicznych konstrukcji ścian oraz więźby dachowej. Ekspertyza konstrukcyjna budynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów drewnianych oraz sposobu przewiązania ścian i ich posadowienia. Analiza konserwatorska zachowania oryginalnej substancji kościoła (np. kolorystyka, polichromia, znaki ciesielskie, stolarka okienna, drzewiowa, podłogi itp.)	30.000,00zł	30.000,00zł	30.000,00zł
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4 62-060 Stęszew	Kościół parafialny p.w. Św. Barbary w Tomicach: Likwidacja zniszczonych tynków na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej. Obrzutka zaprawy BAUMIT BAYOSAN SANIER VORSPRITZ SV 61, na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej. Tynk zewnętrzny gładzony z zaprawy czystowapiennej BAUMIT BAYOSAN REINKALK PUTZ RK 39, na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej. Przetarcie zaprawą przyczepną białą BAUMIT BAYOSAN MULTI CONTACT MC	40.000,00zł	40.000,00zł	40.000,00zł

		55W, na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej. Malowanie 2x z gruntowaniem farbami wapiennymi Remmers Funcosil, na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej. Usunięcie zniszczonych przykryw przypór na ścianie od strony zachodniej i zabezpieczenie ich dachówką ceramiczną czerwoną, z niezbędnym rusztowaniem.			
3	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowa: Demontaż i montaż mechanizmu zegarowego wraz z postumentem: - gruntowna naprawa mechanizmu zegarowego, - dorobienie, regeneracja łożysk kół, - regeneracja kotwicy, - naprawa i regeneracja mechanizmów wskazań trzech tarcz, - drobienie nowych tarczy zegarowych, - wymiana wskazówek, - wymiana liny naciągu, - odnowienie - regeneracja wszystkich elementów konstrukcyjnych zegara, - regulacja i konserwacja mechanizmu przez okres trwania gwarancji z częstotliwością raz na dwa miesiące	9.680,00zł	9.680,00zł	9.680,00zł
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Czerwonak	Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach: Demontaż skrzydeł drzwiowych i wstawienie tymczasowych drzwi zabezpieczających. Usunięcie wtórnego nawarstwienia malarskiego. Usunięcie zdegradowanej tkanki drzewnej. Naprawa rozwarstwień konstrukcyjnych drzwi. Impregnacja elementów drewnianych. Konserwacja wszystkich elementów metalowych. Wykonanie nowej konstrukcji nadświetla oraz kraty wiatrołapu. Opracowanie kolorystyczne stolarki drzwiowej.	23.922,00zł	23.320,80zł	23.320,80zł

5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Mensa ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Kazimierza w Gułtowach: Wstępne oczyszczenie tabernakulum i mensy ołtarzowej Zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromii i gruntów Wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych pigmentów i spoiw. Oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem owadobójczym odsłoniętej, wschodniej ściany kościoła Usunięcie przemalowań i wtórnych złocen Zabezpieczenie odsłoniętej polichromii werniksem retuszarskim Impregnacja wzmacniająca drewna osłabionego przez owady roztworami żywic akrylowych w zależności od możliwości przez zanurzenie, pędzlowanie lub iniekcję Wykonanie napraw stolarskich - flekowanie ubytków drewna, w razie konieczności dodatkowe wzmocnienie konstrukcji Snyckarskie uzupełnienie ubytków dekoracji ornamentальной Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna kitem Uzupełnienie ubytków zaprawy malarskiej oraz zapraw pod złocenia W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie bądź całkowita rekonstrukcja polichromii Uzupełnienie ubytków w partii złocen złotem płatkowym lub złotem w proszku Scalenie kolorystyczne mensy i tabernakulum Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej	30.000,00zł	30.000,00zł	30.000,00zł
Razem			133.602,00zł	133.000,80zł	133.000,80zł

- § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - zabytki (parafie) – plan 166.398,00zł, wykonanie 164.358,22zł, tj. 98,8%, z tego:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej: Program planowanych prac konserwatorskich w II etapie: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach wewnętrznych przyziemi wraz z rekonstrukcją wykładziny ceglanej na posadzkach w Przyziemiu Zamku w Kórniku. Zakres prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych: 1. Ocena stopnia wzmocnienia osłabionych partii ścian ceglanych 2. Wzmocnienie niektórych mocno osłabionych partii ścian ceglanych 3. Dezynfekcja ścian ceglanych 4. Usunięcie wtórnych zapraw 5. Założenie okładów odsalających 6. Uzupełnienie ubytków w ceglach i spoinach 7. Scalenie kolorystyczne 8. Wprowadzenie na podłogi m.in. kształtek ceramicznych o odpowiedniej grubości, kształcie i wytrzymałości, nawiązując do istniejących płytek ceramicznych znajdujących się w Zamku Kórnickim.	45.363,51zł	45.363,51zł	45.363,51zł
2	Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku ul. Parkowa 5 62-035 Kórnik	Pawilon Parkowy (Altana ogrodowa): Osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku. Wykonanie elewacji. Wykonanie tynków wewnętrznych i ich malowanie. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. Zagospodarowanie terenu wokół pawilonu (w celu wyeksponowania go jako elementu zabytkowego parku).	96.034,49zł	93.994,71zł	93.994,71zł

3	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda	Pałac w Przybrodzie: Wymiana stolarki okiennej od piwnicy i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku dworu w Przybrodzie polegający na: - wykonaniu odkrywek celem określenia najstarszej warstwy kolorystycznej oraz kształtu zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej - demontaż istniejącej stolarki okiennej - montaż nowej stolarki okiennej wzorowanej na pierwotnie zamontowanej wraz z montażem parapetów wewnętrznych - usunięcie istniejącego, zniszczonego i skorodowanego tynku na całej powierzchni ścian - ręcznie usunąć całkowicie zniszczone cegły oraz cegły luźno związane z murem (te do powtórnego wmurowania w to samo miejsce), uzupełnić fugi zaprawą wapienną - cegły oczyścić metodą mechaniczną - szczotkami drucianymi, następnie (luźne elementy, fragmenty zaprawy) usunąć metodą ręczną - uzupełnić ubytki cegieł - oczyszczone powierzchnie ceramiczne wzmocnić strukturalnie - całkowita wymiana spoinowania wątku ceglanego na elewacji	25.000,00zł	25.000,00zł	25.000,00zł
Razem:			166.398,00zł	164.358,22zł	164.358,22zł

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 334.919,22zł, tj. 98,5% planu. W tym:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00zł, wykonano 19.512,00zł, tj. 97,6%. Środki przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 320.000,00zł, wykonanie wyniosło 315.407,22zł, tj. 98,6%, z tego:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
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	15.000,00zł	0,00zł
2	Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	XV Przegląd Orkiestr Dętych w Swarzędzu	4.000,00zł	4.000,00zł	3.689,78zł	310,22zł
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	5.000,00zł	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	15.000,00zł	0,00zł
5	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Eliminacje i finał konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży szkolnej	1.500,00zł	1.500,00zł	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	9.000,00zł	0,00zł
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	10.000,00zł	0,00zł
8	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	6.000,00zł	6.000,00zł	6.000,00zł	0,00zł
9	Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje" ul. Grunwaldzka 55 60-352 Poznań	XIII Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	6.000,00zł	6.000,00zł	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	20.000,00zł	0,00zł
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	50.000,00zł	0,00zł
12	Stowarzyszenie Enter Art. Ul. Stroma 3 62-040 Puszczykowo	Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poznańskiego	17.000,00zł	17.000,00zł	17.000,00zł	0,00zł
13	Fundacja Ochrony i Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Pyra Poznańska	55.000,00zł	55.000,00zł	55.000,00zł	0,00zł
14	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	VIII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	3.900,00zł	3.900,00zł	3.900,00zł	0,00zł
15	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	"Muzyka chóralna w dworach i pałacach powiatu poznańskiego"	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
16	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	7.210,00zł	7.210,00zł	0,00zł
17	Fundacja im. Kazimierza Nowaka ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań	Dni Wagabundy	43.000,00zł	43.000,00zł	42.796,06zł	203,94zł
18	Fundacja "Scena Pobiedziska" ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych oraz Spotkania Chórów Seniorów	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
19	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	10.000,00zł	10.000,00zł	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	10.000,00zł	0,00zł

21	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina”	VI Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	9.640,00zł	9.640,00zł	9.640,00zł	0,00zł
22	Fundacja im. Arkadego Fiedlera	Szanta Maria czyli z piosenką żeglarską Śladami podróżników dookoła Poznania	9.750,00zł	9.750,00zł	8.455,54zł	1.294,46zł
Razem:			320.000,00zł	320.000,00zł	318.191,38zł	1.808,62zł

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 1.408.553,55zł, tj. 99,5%. Środki te przeznaczono 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. Okres realizacji zadania 2012-2013. W 2013 roku 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. Wykonanie wydatków niewygasających wyniosło 1.980.979,95zł. 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. Wykonane zostało również utwardzenie nawierzchni dojazdu oraz parkingu. W związku z nieterminowym zakończeniem prac, naliczone zostały kary w wysokości 83.609,43zł. Łączne nakłady na realizację inwestycji wyniosły 3.624,443,56zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku obejmowały wydatki na Nagrody Powiatu Poznańskiego w dziedzinie sportu oraz dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 89,2%, tj. w kwocie 356.737,74zł, w tym:

- § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – na Nagrody Powiatu Poznańskiego w dziedzinie sportu zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano

32.317,00zł, tj. 64,6%. Pozostało 17.683,00zł, z związku z tym iż w roku 2013 w Konkursie nie przyznano nagrody w kategorii młodzieżowców za II i III miejsce oraz do udziału w Konkursie nie zgłosiła się również żadna drużyna;

- **§ 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 324.420,74zł, tj. 92,7%. Z zaplanowanych na realizację zadań z obszaru kultury fizycznej kwoty 290.000,00zł po II konkursach ofert wydatkowano 272.400,00zł. Pozostałe 17.600,00zł przeznaczono na III otwarty konkurs ofert. Decyzją Rady Powiatu w Poznaniu zwiększono środki na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej o 60.000,00zł. W związku z tym, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił III konkurs ofert na realizację ww. zadań przeznaczając na niego kwotę 77.600,00zł. Aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie środków, III konkurs ofert obejmował realizację zadań w II połowie roku. Należy zaznaczyć, że komisja konkursowa, a następnie Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznał środki wszystkim oferentom spełniającym wymogi konkursowe. Pomimo tego wydatkowana kwota wyniosła tylko 22.500,00zł. Po rozstrzygnięciu konkursu, oferenci złożyli oferty w trybie „małych grantów” na realizację zadań pod koniec III i w IV kwartale roku. Na zadania z obszaru kultury fizycznej w trybie uproszczonym wydatkowano kwotę 29.685,00zł. Po podpisaniu w III kwartale roku umów z oferentami, którzy złożyli wnioski w ww. trybie pozostała kwota 25.415,00zł. Wymogi konkursu uniemożliwiły ogłoszenie, kolejnego, IV konkursu ofert ze względu na bardzo krótki okres realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkółka Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koziegłowy	"II Mistrzostwa dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego w futsalu"	15.000,00zł	15.000,00zł	14.999,20zł	0,80zł
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XII Powiatowy Turniej Bocci	5.000,00zł	5.000,00zł	4.995,20zł	4,80zł
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	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	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	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	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	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	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	2.900,00zł	0,00zł
10	Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" Gniezno ul. Laubitz-Roosevelta 62-200 Gniezno	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Ziemnym	15.000,00zł	15.000,00zł	14.999,55zł	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	5.000,00zł	0,00zł
12	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka -Kórnik"	Organizacja IV Memoriału Marka Serwatkiewicza w	1.000,00zł	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł

	Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Tenisie Stołowym, Rzucie Łotką i Strzelectwie Sportowym				
13	Klub Kolarski "TARNOVIA" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Mieջypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	1.000,00zł	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	7.931,79zł	68,21zł
15	Pobiedziski Klub Tenisowy ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Tenisowe Grand Prix Dzieci i Młodzieży Powiatu Poznańskiego	7.000,00zł	7.000,00zł	6.910,00zł	90,00zł
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	105.000,00zł	0,00zł
17	Mieջzyskolny Klub Sportowy "Juvenia" ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, zawodników i zgrupowań lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
18	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka -Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzików w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
19	Mieջzyskolny Klub Sportowy "Juvenia" ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	7.000,00zł	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	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	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
22	Stowarzyszenie Grand Prix Poznania ul. Stanisława Kulińskiego 18 62-100 Wągrowiec	Biegaj Aktywnie dookoła Poznania	50.000,00zł	50.000,00zł	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	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	5.000,00zł	0,00zł
25	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2 61-131 Poznań	Lejdis na Malcie	15.000,00zł	15.000,00zł	15.000,00zł	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	2.500,00zł	2.500,00zł	0,00zł
27	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Mistrzostwa powiatu poznańskiego w piłce nożnej dla chłopców rocznika 2001-2002 przez Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz z siedzibą w Swarzędzu	9.985,00zł	9.985,00zł	9.985,00zł	0,00zł
28	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - 2 dniowy turniej piłki nożnej	9.800,00zł	9.800,00zł	9.800,00zł	0,00zł
29	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3 c skr.poczt.9 62-090 Rokietnica	VIII Mistrzostwa o Puchar Starosty Poznańskiego w Kajakarstwie Klasycznym	9.900,00zł	9.900,00zł	9.900,00zł	0,00zł
Razem:			324.585,00zł	324.585,00zł	324.420,74zł	164,26zł

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 Pałędzie 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. Przemysławowa 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 pokrywę 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.

SKARBNIK POWIATU

Renata Churlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

