

2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913.911zł, wykonano 758.575zł

tj. 83%

-w paragrafie 4440 wydatkowano kwotę 53.000zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

-w paragrafie 3020 wydatkowano kwotę 2.322zł świadczenia rzeczowe – bhp, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,

-w paragrafie 3110 wydatkowano kwotę 26.352zł na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 wychowanków w kwocie 4.941zł oraz pomoc na zagospodarowanie w kwocie 13.176zł i usamodzielnienie w kwocie 8.235zł,

-w paragrafie 3260 wydatkowano kwotę 15.162zł na wypłacone wychowankom kieszonkowe,

-w paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 120.335zł na zakup obuwia, odzieży, bielizny, środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, zakup paliwa, przyborów szkolnych, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, art. dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, zakupiono regały do magazynu żywności jak i grup wychowanków, zakupiono rolety, farby, listwy przypodłogowe, wykładziny, wyposażenia zaplecza kuchennego, zakup frytkownicy, myjki ciśnieniowej, piły do cięcia drewna, butli gazowych na spływ kajakowy, namiotu /4osobowy/ DVD dla wychowanków oraz radiomagnetofonów, zakup mebli/stoły i krzesła, gaśnice i koce gaśnicze,

-w paragrafie 4220 wydatkowano kwotę 68.712zł na zakup środków żywności,

-w paragrafie 4230 wydatkowano kwotę 11.803zł na zakup leków,

-w paragrafie 4240 wydatkowano kwotę 4.971zł na zakup pomocy, naukowych, podręczników i książek,

-w paragrafie 4260 wydatkowano kwotę 105.861zł na zapłatę faktur za zużytą energię, gaz i wodę,

-w paragrafie 4270 wydatkowano kwotę 142.359zł. W ramach otrzymanych środków dla poprawy warunków mieszkaniowych zostały przeprowadzone remonty i ulepszenia w budynku administracyjnym gdzie usunięto ścianki działowe z azbestu. Usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjnym i wykonano montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w budynku głównym jak również wykonano roboty instalacyjne – usunięto awarię przez wymianę odcinka rury cyrkulującej dopływ ciepłej wody. Usunięto awarię c.o. oraz wymieniono pompę obiegową c.o. w budynku nowy pawilon. Wykonano

wymianę posadzek z paneli podłogowych na posadzki z paneli i płytek terakotowych w budynku nowy pawilon, wymieniono okna oraz wymieniono grzejniki i zawory grzejnikowe. Awaryjnie została wymieniona pompa c.o w budynku nowy pawilon. Ze względu na zły stan powierzchni tarasu /co skutkowało częstymi zaciekami kuchni/ wykonano remont tarasu w budynku głównym. Ze względu na zalecenia ppoż. w budynku administracyjnym wykonano montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiany uszkodzonego kabla zasilającego garaż,

-w paragrafie 4280 wydatkowano kwotę 2.168zł na zakup usług medycznych /badania pracowników/,

-w paragrafie 4300 wydatkowano kwotę 137.838zł na opłacenie rachunków za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w bursach i przedszkolu, opłaty za usługi kominiarskie, fryzjerskie, informatyczne, usługi naprawcze kserokopiarki, usługi naprawcze samochodu Mercedes Vito, wulkanizacyjne ,dorobienie kluczy do pomieszczeń, opłaty bankowe, pocztowe, bilety do kin, przejazdy wychowanków, imprezy szkolne, wycieczki, monitoring, opłaty za przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, wywóz śmieci, ścieków , usługi bhp i ppoż., usługi prawnicze, za wykonane znaki informacyjne, opłata za wykonanie mapy do celów projektowych terenu Domu Dziecka oraz wytyczenie ogrodzenia, opłaty za naprawy awaryjne centrali telefonicznej oraz przeglądy i konserwacje, opłaty za usunięcie drzew po wichurze zagrażających bezpieczeństwu wychowanków i budynków, opłaty za zajęcia terapeutyczne i porady lekarzy specjalistów dla wychowanków, opłata za ocenę techniczną samochodu Mercedes Vito oraz przyczepy, opłata za opracowanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej dla budynków Domu Dziecka,

-w paragrafie 4350 wydatkowano kwotę 773zł na opłaty za Internet,

-w paragrafie 4360 wydatkowano kwotę 5.820zł za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,

-w paragrafie 4370 wydatkowano kwotę 5.913zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

-w paragrafie 4410 wydatkowano kwotę 4.067zł na podróże służbowe,

-w paragrafie 4430 wydatkowano kwotę 7.929zł na opłaty związane z ubezpieczeniem następstw NW wychowanków i OC wolontariuszy oraz OC samochodu i ubezpieczenie majątkowe,

-w paragrafie 4610 wydatkowano kwotę 19.284zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego,

-w paragrafie 4700 wydatkowano kwotę 12.183zł na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, obsługi, wychowawców zorganizowane zarówno na terenie Domu Dziecka jak i w różnych ośrodkach szkoleniowych,

-w paragrafie 4740 wydatkowano kwotę 2.000zł na zakup papieru do drukarek i ksera,

-w paragrafie 4750 wydatkowano kwotę 9.723zł na zakup programu antywirusowego, na opłatę za podpis elektroniczny oraz opłaty za zakup akcesoriów komputerowych (myszki, listwy zasilające, UPS ,tonery, tusze do drukarek i ksero). Dokonano również opłat za aktualizację programów RADIX, PIK, Optima.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 130.000zł, wykonano 118.376zł, tj. 91%

- w paragrafie 6050 wydatkowano kwotę 58.876zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonano ogrodzenie placówki z siatki stalowej powlekanej od strony jeziora oraz zapłacono za nadzór inwestorski. Konieczne było wykonanie ogrodzenia ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w paragrafie 6060 wydatkowano kwotę 59.500zł na wydatki na zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu nowego środka transportu /samochód VOLKSWAGEN GOLF VARIANT- KOMBI/ ze względu na częste naprawy i wysokie koszty eksploatacji pojazdu będącego w posiadaniu DD w Kórniku-Bninie tj. Mercedesa VITO rok produkcji 1996r.

Zobowiązania DD w Kórniku na koniec roku 2008 dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r w kwocie 92.912zł.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki OWR w Kobylnicy na rok 2008 w kwocie 2.581.027zł. Wykonanie wyniosło 91,9% tj. 2.372.947zł z tego :

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.415.460zł, wykonano 1 413 350zł, tj. 99,8%

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 35 pracowników w tym:

- 10 pracowników zatrudnionych na podstawie KN – w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców,
- 2 pracowników socjalnych,

- terapeuta,
- psycholog
- 9 wychowawców samorządowych,
- 8 osób obsługi – w tym pielęgniarka ½ etatu,
- 4 osoby administracji.

Wyplacono:

- § 4010 - wynagrodzenia w wysokości 1 114 191zł, w tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 489zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 55 869zł
(konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki w związku urlopem, chorobą pracowników oraz innymi nagłymi wypadkami),
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 186 444zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy § 4120 w wysokości 28 970zł,
- § 4170 wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło w wysokości 12 776zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2007 w wysokości 70 969zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.007.067zł, wykonano 812 980zł, tj. 80,7%

Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- w paragrafie 3110 - świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę wydatkowano na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu 7 718zł jako pomoc na kontynuację nauki,
- w paragrafie 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 28 969 zł, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 2 818zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) – 25 704zł,
 - odzież robocza, okulary do pracy przy komputerze – 447 zł.
- w paragrafie 3260 - inne formy pomocy dla uczniów , wydatkowano kwotę 12 757zł.
- w paragrafie 4210 - materiały i wyposażenie, kwota wydatków wyniosła 298 682zł. z czego zasadniczą część stanowi wydatek na olej opałowy:
 - ogrzewanie placówki w roku ubiegłym wyniosło 120 173zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu FORD wyniósł 13 839zł,

- koszt zakupu odzieży dla wychowanków to kwota 27 125zł,
 - na środki czystości placówka wydała 25 221zł,
 - przybory szkolne oraz okulary korekcyjne dla dzieci to 2 898zł,
 - art. biurowe, w tym prenumeraty czasopism to koszt 8 827zł,
 - zakup wyposażenia (meble, sprzęt sportowy - kajaki, sprzęt turystyczny – namioty, zestaw do odśnieżania, apteczki pierwszej pomocy, drobny sprzęt sportowy) wyniósł 26 373zł,
 - drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły remontowe (łazienki i wc w grupach), części do samochodu FORD, żarówki, zamki do drzwi, klamki, wkładki do zamków itp. to kwota 74 226zł.
- w paragrafie 4220 - środki żywnościowe, wydatkowano 118 288zł.
 - w paragrafie 4230 - zakup leków dla dzieci w roku 2008 wyniósł 8 500zł
 - w paragrafie 4240 - zakupiono podręczniki szkolne, oraz pomoce dydaktyczne w postaci zestawów komputerowych do nauki na kwotę 21 299zł.
 - w paragrafie 4260 - energia, wydatkowana kwota to 30 388zł, z czego:
 - zimna woda 5 876zł,
 - energia elektryczna 23 103zł
 - gaz 1 409zł.
 - w paragrafie 4270 - Usługi remontowe, wydatkowano 56 940zł, w tym:
 - naprawy bieżące w placówce, naprawy samochodu Ford 7 383zł,
 - konserwacja gaśnic 99zł
 - remonty łazienek i wc 49 458zł.
 - w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 1 985zł, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników 1 535zł,
 - badania dzieci 450zł.
 - w paragrafie 4300 - pozostałe usługi, wydatkowano ogółem 133 519zł w tym:
 - usługi różne tj. pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, kanalizacyjne, prawnicze 23 881zł,
 - koszt przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin, wyjazdy wakacyjne) 4 098zł,
 - opłaty RTV, Cyfra + 981zł,
 - opłata za przedszkole 2 272zł,
 - wyżywienie poza placówką, wyjazdy wakacyjne, wyżywienie w internatach 11 072zł,

- wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe do kina, na pływalnię, jazdę konną, obozy, kolonie itp. 26 850zł,
 - usługi pozostałe takie jak: opłaty bankowe, usługi fotograficzne, optyczne, szklarskie, informatyczne, BHP, dorabianie kluczy 64 365zł.
- w paragrafie 4410 - Koszty podróży służbowych pracowników, 2 598zł.
- w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki wyniosły ogółem 5 902zł, w tym:
- ubezpieczenie NNW dzieci 1 800zł,
 - ubezpieczenie samochodu Ford 1 075zł,
 - ubezpieczenie mienia 2 230zł,
 - inne drobne opłaty (sądowe) 797zł
- w paragrafie 4350 - koszt zakupu usług internetowych wynosił 3 042zł.
- w paragrafie 4440 - odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 52 579zł.
- w paragrafie 4360 i 4370 koszt rozmów telefonicznych:
- telefonii komórkowej § 4360 - 2 797zł,
 - telefonii stacjonarnej § 4370 - 6 708zł.
- w paragrafie 4700 - szkolenia pracowników to koszt 10 190zł. Pracownicy korzystali ze szkoleń superwizyjnych, BHP oraz innych drobnych szkoleń dla administracji i specjalistów.
- w paragrafie 4740 – koszt zakupu materiałów papierniczych to koszt 1 464zł.
- w paragrafie 4750 – wydatki na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe wyniosły 8 655zł.

1. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 158.500zł, wykonano 146.617zł, tj. 92,5%

Zakupiono sprzęt na kwotę ogółem 26.617zł w tym:

- Sprzęt rejestrujący - nagłaśniający do „niebieskiego pokoju”
- Centralka telefoniczna
- Urządzenie rejestrujące do monitoringu,
- Notebook – niebieski pokój.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające w kwocie 120.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OWR w Kobylnicy.

Na koniec roku 2008 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.673zł, w tym:

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 109.517zł,
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 2.156zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec 2008r przebywało siedmioro dzieci. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2008 roku zaplanowano 214.618zł, wydano kwotę 207.798zł, tj. 96,8%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* - zaplanowano łącznie 104.298zł, wydatkowano 100.109zł, tj. 96%, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 78.922zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok (§ 4040) wydano 5.551 zł;
 - od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 15.636zł.
2. *Na pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano łącznie 110.320zł, wydatkowano 107.689 zł, co stanowi 97,6%. Wydatki obejmują:
 - § 4210 - na materiały i wyposażenie z wydano kwotę 16.852zł;
 - § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 6.889zł,
 - na usługi remontowe § 4270 wydano kwotę 2.563zł;
 - na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydano 2.047zł (m.in. stomatolog, optyk);
 - § 4300 – zakup pozostałych usług, wydano 70.484zł, z czego :
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 51.735zł;
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 6.955zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wyrównanie opóźnień w nauce, wczasy, usługi informatyczne) – 11.794zł;
 - § 4350 - na opłaty za usługi internetowe wydano ogólnie kwotę 948zł;
 - § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 1.356zł;
 - § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3.360zł. Środki wydano na ubezpieczenie samochodu służbowego i ubezpieczenie mienia;
 - § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.813zł;

- § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 1.377zł.

Na koniec roku 2008 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 7.849zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852, w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* na rok 2008 w kwocie 150.000zł. Wykonanie wyniosło 67,9% tj. 101.838zł.

Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powracających do miejsca zamieszkania na terenie powiatu poznańskiego, w tym:

- na pomoc na kontynuację nauki dla 74 osób w wysokości 35.958zł
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób w wysokości 36.234zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 6 osób w wysokości 29.646zł

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85201 zaplanowano na rok 2008 w kwocie 3.636.500zł. Wykonanie wyniosło 60,9% tj 2.215.340zł z tego:

1. Wydatki ponoszone są z tytułu utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawierane pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na siedzibę placówki bądź miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

W związku z realizacją przedmiotowego obowiązku w budżecie 2008 r. zaplanowano kwotę 3.010.500 zł, z której wydatkowano 1.850.443 zł tj. 61,5% z czego na rzecz powiatów:

- szamotulskiego (15 dzieci)	280.689 zł,
- słupeckiego (6 dzieci)	80.537 zł,
- miasta Poznań (32 dzieci)	840.704 zł,
- gnieźnieńskiego (6 dzieci)	239.299 zł,
- obornickiego (4 dzieci)	72.705 zł,
- ostrowskiego (1 dziecko)	32.229 zł,
- gostyńskiego (3 dzieci)	82.368 zł,
- czarnkowsko – trzcianeckiego (4 dzieci)	147.489 zł,
- jarociński (2 dzieci)	44.260 zł,
- rawicki (3 dzieci)	20.407 zł,
- wrzesiński (1 dziecko)	8.363 zł,
- miasta Krakowa (1 dziecko)	972 zł,
- miasta Warszawy (1 dziecko)	306 zł,
- miasta Opole (1 dziecko)	115 zł.

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od:

- liczby nowo zawieranych porozumień,
- od liczby porozumień , które wygasły,
- oraz zmiany kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Na etapie opracowywania planu finansowego na 2008r. nie było możliwe określenie dokładnych kwot związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Faktyczne zobowiązania wynikające z zawartych porozumień okazały się niższe od planowanych wcześniej.

2.Wydatki związane są z remontem dachów i wnętrz budynków Jacek i Agatka w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 410.000zł , z której wydatkowano kwotę 149.000zł tj. 36,3%. Remont dachów rozpoczęto w 2008r. Dokonano częściowej płatności na kwotę 89.000zł.W związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji remontu wnętrz budynku Jacka i Agatki utworzono środki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę 60.000zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.

3. Wydatki majątkowe związane z wykonaniem oświetlenia i chodników Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 216.000zł. Na zadanie wydatkowano kwotę 215.897zł tj. 99,9%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 7.383.913zł

Ogółem wydatki poniesione w roku 2008 r. w rozdziale 85202 zamknęły się w kwocie 7.257.272zł, co stanowi 98,3% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach:

Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zakładał w 2008r. wydatki w kwocie 5.639.913zł, wykonanie na dzień 31.12.2008r. wyniosło 5.514.870zł, co stanowi 97,8%. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 2.399.443zł, wydatkowano 2.399.442zł, tj. 100%, obejmują one:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.932.053zł, w tym :
 - wynagrodzenia 1.918.305zł,
 - nagrody jubileuszowe 5.326zł,
 - ekwiwalent za urlop 2.422zł,
 - dodatki 250 zł dla prac. Socjalnych 6.000zł.
- § 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia i fundusz pracy to kwota 367.162zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne r. wyniosło 100.227zł,

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.549.470zł, wydatkowano łącznie 1.528.916zł, tj. 98,7% z tego:

- § 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.614zł, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników,
- § 4140 – Wpłaty na PFRON wyniosły 23.967zł,
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 567.567zł, w tym :
 - zakup oleju opałowego 366.735zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 7.124zł,
 - zakup środków czystości 92.028zł,
 - zakup mebli 12.239zł,
 - zakup artykułów biurowych 2.430zł,
 - zakup części do samochodów i ciągnik 1.796zł,
 - wyposażenie 26.843zł

(w tym: projektor z uchwytem, pompa z węzem do oczyszczalni, tablice korkowe,

lampy, mikser kuchenny, frytkownica, zastawa kuchenna, materace, klosze do lamp parkowych, zasłony prysznicowe, radiomagnetofon, bramki do piłki ręcznej, kino domowe),

- pozostałe zakupy 58.372zł

(w tym: prenumerata czasopism, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, materiały wykorzystywane w trakcie prac kółka teatralnego, ogrodniczego i kulinarnego, niszcarki, żarówki, środki owado i chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, ręczniki, artykuły świąteczne, itp.).

- § 4220 - Zakup środków żywności – 302.258 zł. Obowiązująca stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 10,00 złotych.

- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 60.000zł, w tym :

- leki 43.939zł,
- pampersy i drobny sprzęt medyczny 16.061zł.

- § 4260 - Zakup energii wyniósł 195.511zł, w tym :

- energia elektryczna 174.210zł,
- woda 21.301zł.

- § 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w kwocie ogółem 90.000 zł, w tym :

- serwis i konserwacja dźwigów 4.880zł,
- naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 1.922zł,
- naprawy i serwis – kotłownia 12.316zł,
- naprawa układu centralnego ogrzewania 16.374zł,
- naprawa sieci TV 390zł,
- naprawa centrali telefonicznej 738zł,
- konserwacja rowu 11.496zł,
- malowanie pomieszczeń 14.925zł,
- naprawy samochodu Fiat Ducato 2.856zł,
- naprawa i serwis oczyszczalni ścieków 8.569zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. 13.572zł,
- pozostałe zakupy usług 1.962zł.

(w tym prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń, systemu alarmowego obiektu)

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 4.224zł,

- § 4300 - Zakup pozostałych usług – 109.242 zł, w tym :

- usługi w zakresie BHP	8.400zł,
- usługi informatyczne	6.754zł,
- wywóz śmieci	20.929zł,
- ochrona obiektu	15.372zł,
- usługi pocztowe	2.631zł,
- dezynfekcja i deratyzacja	4.080zł,
- usługi prawne	8.400zł,
- opłaty i prowizje bankowe	4.416zł,
- przeglądy techniczne	9.918zł,
- pozostałe usługi	28.342zł

w tym: wypompowywanie ścieków i wywóz osadu z oczyszczalni, wynajem saturatorów do wody BHP, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, opracowanie i wykonanie układu podtrzymywania zasilania elektrycznego oczyszczalni, usuwanie gniazd os, roboty ziemne przy przełożeniu rurociągu z oczyszczalni ścieków, czyszczenie rynien z liści, akrylowanie wykładzin, montaż wodomierzy, itp.),

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1.728zł,
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telonii komórkowej – 3.755zł,
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - 16.615zł,
 - § 4390 – Zakup usl.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.729zł,
 - § 4410 – Delegacje krajowe – 170zł,
 - § 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, samochodów) – 20.535zł,
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 61.448zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 39.287zł,
 - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – za zarząd – 543zł,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw. – 8.727zł,
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.996zł.
3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 1.691.000zł, wykonano 1.586.512zł, z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydano 631.609zł na wykonanie elementów systemu p.poż. w ramach dostosowania klatek schodowych do automatycznego oddymiania wraz z nadzorem budowlanym i dokumentacją techniczną i przetargową oraz wymianę wykładziny w holu głównym,

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydano 954.903zł w tym : polerka do podłóg, śmietnik – zabudowa z zadaszeniem i opłotowaniem, sprzęt komputerowy - na potrzeby biurowe, sprzęt komputerowy – na potrzeby utworzenia kółka informatycznego, sprzęt kuchenny (zmywarka, barmistrz, 2 szafy chłodnicze, bar sałatkowy, krajalnica do wędlin), kosiarka samojezdna PARK PRO z agregatem i zbierakiem do liści, projektor multimedialny, telewizor Samsung LE 52A LCD z uchwytem, winda krzesłkowa dla osób niepełnosprawnych, drukarka z taśmą do znakowania odzieży, kocy, pościeli, ręczników, itp., klimatyzator z montażem w pomieszczeniach kuchni, klimatyzator z montażem w pomieszczeniach pralni, klimatyzator z montażem w pomieszczeniach administracji, mechaniczny układ wyciągu z okapem wraz z układem grawitacyjnym w pomieszczeniach kuchni, bezprzewodowy system przywoławczy, system monitoringu – oddział, samochód VW Caravelle do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód VW Caravelle do przewozu 9 osób, brama do hangaru, urządzenie do opalania, pompa do oczyszczalni ścieków, urządzenia do rollomasażu (sztuk trzy), prasownica jednoosobowa, namioty hangarowe (sztuk trzy), zabudowa kuchenna na wymiar, choinka gigant 510 cm, zadaszenie estradowe, kurtyna sceniczna, wanna primo rehabilitacyjna z dyszą masującą (łazienka – oddział), fontanna relaksacyjna, zgrzewarka spiryt 3 do taśmy do znakowania odzieży, pościeli, kocy i ręczników, minigolf, podnosnik nosidłowy z wagą Maxi Twin..
4. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały *zobowiązania niewymagalne* w kwocie 183.455 zł, w tym 169.551zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz 13.904zł z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85202 zaplanowano na rok 2008 w kwocie 1.744.000zł. Wykonanie wyniosło 99,9% tj 1.742.402zł z tego:

1. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244.000zł,wydatkowano 242.980zł tj. 99,6%, w tym:

- kwota 172.980zł - na modernizację dachów w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,
- kwota 70.000zł – na roboty naprawcze tarasów domków szeregowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach utworzono środki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę 70.000zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.500.000zł, wydatkowano 422zł, tytułem kosztów uzgodnień, dotyczących termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W IV kwartale 2008r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie docieplenia dachów oraz wymiana stolarki wraz z nadzorem. Termin wykonania prac i płatności w 2009 r.

W związku z powyższym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 1.499.000zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r z przeznaczeniem na kontynuację zadania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.897.270 zł

Ogółem wydatki poniesione w roku 2008 w rozdziale 85204 zamknęły się w kwocie 3.200.749zł, tj. 82,1%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego ziemskiego wypłacane przez PCPR w Poznaniu w roku 2008 zaplanowano 3.428.270 zł, wydano łącznie 2.903.820zł, tj. 84,7%. Wydatki obejmują:

1. Kwota 2.815.238zł dotyczy wypłat świadczeń przeznaczonych na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 65 pełnoletnich wychowanków – w wysokości 274.470zł,
- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 2.382.923zł,
- pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 62.642zł
- pomoc na usamodzielnienie – w wysokości 26.352,- zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób – w wysokości 68.851,- zł

Pomoc finansową otrzymały 262 rodziny zastępcze, w których zostało umieszczonych 341 dzieci.

2. Kwota 75.103zł dotyczy środków na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i trzy zawodowe rodziny zastępcze (rozdział 85204, § 4170)

3. Kwota 13.479zł dotyczy środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano na kwotę 469.000zł.

Wydatkowano kwotę 296.929zł tj. 63,3% .

Wydatki były dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawierane pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na siedzibę placówki bądź miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Wydatki poniesiono na rzecz powiatów:

- wrzesińskiego (2 dzieci)	17.019 zł,
- szamotulskiego (1 dziecko)	13.835 zł,
- nowotomyskiego (1 dziecko)	7.906 zł,
- śremskiego (1 dziecko)	9.227 zł,
- grodziskiego (3 dzieci)	21.914 zł,
- miasta Poznań (13 dzieci)	114.627 zł,
- miasta Torunia (1 dziecko)	7.906 zł,
- gnieźnieńskiego (4 dzieci)	42.410 zł,
- wągrowieckiego (1 dziecko)	6.692 zł,
- kościańskiego (2 dzieci)	19.764 zł,
- miasta Łódź (1 dziecko)	16.870 zł,
- chojnickiego (1 dziecko)	13.149 zł,
- ostrołęckiego (1 dziecko)	5.611 zł.

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od liczby nowo zawieranych porozumień oraz od liczby porozumień , które wygasły.

Na etapie opracowywania planu finansowego na 2008r. nie było możliwe określenie dokładnych kwot związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Faktyczne zobowiązania wynikające z zawartych porozumień okazały się niższe od planowanych wcześniej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.216.867 zł

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2008 w dziale 852, w rozdziale 85218 w kwocie 1.216.867zł. Wykonanie wyniosło 91,5% tj. 1.113.364zł.

Na kwotę wykonania składają się:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 965.997zł ,wykonano 883.883zł tj.91,5%

- w paragrafie 4010 -wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 700.622zł

- w paragrafie 4040 -na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wydano 43.131zł

-w paragrafie 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 128.630zł z tytułu odprowadzonych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

-w paragrafie 4170-wynagrodzenia bezosobowe wydana została kwota 11.500zł

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 243.670zł, wykonano 222.295zł tj. 91,2%. Wydatki obejmują:

-w paragrafie 4210 - materiały i wyposażenie wydano łącznie 43.007zł, z czego:

- 8.117zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych
- 10.562zł - na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero
- 2.536zł - na prenumeraty
- 21.792zł - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup wyposażenia (w tym mebli na kwotę 1.007zł, sprzętu komputerowego na kwotę 10.124zł), materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek

-w paragrafie 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 16.412zł.

-w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych tj. konserwację sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych wydano kwotę 4.508zł.

-w paragrafie 4280 - w ramach usług zdrowotnych wydano 606zł na obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

-w paragrafie 4300 –na zakup pozostałych usług wydano kwotę 78.732zł z czego:

- 27.140zł na koszty zakupu znaczków i opłat pocztowych ,
- 16.537zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu ,
- 11.680zł na inne usługi (m.in. mycie samochodów służbowych i wymianę opon, abonament RTV, koszty przeprowadzki, wywóz śmieci, ścieki, utylizację odpadów elektronicznych, wdrożenie programów informatycznych)

- 9.863zł na usługi informatyczne,
 - 13.512zł na usługi sprzątania,
- w paragrafie 4350 - opłaty za usługi internetowe wydatki wyniosły 1.843zł,
- w paragrafie 4360 i 4370 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 13.650zł, z czego na opłaty:
- telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 2.771zł,
 - telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydano kwotę 10.879zł,
- w paragrafie 4410 - koszty wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 41zł,
- w paragrafie 4430- różne opłaty i składki wyniosły ogółem 4.213zł i związane były z opłatami za ubezpieczenie majątkowe i samochodów służbowych,
- w paragrafie 4440 -dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 20.435zł,
- w paragrafie 4480 - wartość podatku od nieruchomości wyniosła 1.800zł,
- w paragrafie 4610 - na koszty postępowań komorniczych wydano 188zł,
- w paragrafie 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.254zł,
- w paragrafie 4740 - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń kserograficznych wydano 5.695zł,
- w paragrafie 4750 - na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 27.911zł, z tego na :
- zakup programów komputerowych -9.501zł,
 - zakup tonerów do drukarek -17.846zł,
 - zakup innych akcesoriów -564zł.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 7.200zł, wykonano 7.186zł tj.99,8%.

W ramach zakupów inwestycyjnych paragraf 6060 zakupiono nową kserokopiarę.

Na dzień 31.12.2008 Powiatowe Centrum Rodziny posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 63.917zł w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 2.261zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 61.656zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 327.313zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 235.847zł, tj. 72,1%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2008 w kwocie 322.313zł. Wykonanie wyniosło 72,1% tj. 232.353zł.

Na kwotę wykonania składają się:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 144.154zł, wykonano 108.110zł tj. 74,9%

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnione były 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy w tym:

- 1 osoba na stanowisku kierownika-koordynatora w wymiarze pełnego etatu,
- 2 osoby na stanowiskach: psychologa i psychologa-terapeuty.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 108 110zł w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe 90 311zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 13 480zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy 2 100zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie za 2007 rok 2 219zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 173.159zł, wykonano 120.035zł, tj. 69,3%. Wydatki obejmują:

-w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia ogółem to wydatek 51 823zł, środki wydatkowano na:

- olej opałowy 24 034zł,
- środki czystości 1 374zł,
- art. biurowe 1 292zł,
- wyposażenie - drobny sprzęt kuchenny, meble do sypialni 14 918zł,
- akcesoria łazienkowe, panele do sypialni, części zamienne w postaci zamków, wkładek do drzwi, żarówki itp. 9 886zł,
- olej napędowy do samochodu Renault Kangoo 319zł,

-w paragrafie 4230 zakup leków do apteczki 309zł,

-w paragrafie 4260 zakup energii ogółem w roku 2008 to kwota 6 753 zł, z czego:

- energia elektryczna 5 569zł,
 - zimna woda 1 184zł,
- w paragrafie 4220 wyżywienie osób przebywających w ośrodku to wydatek 25 263zł,
- w paragrafie 4270 usługi remontowe wydatkowano 518zł na naprawę instalacji grzewczej,
- w paragrafie 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 105zł – badania okresowe pracowników,
- w paragrafie 4300 tj. usługi pozostałe wydatkowano 24 023zł na:
- wywóz śmieci i kanalizacja 3 043zł,
 - doradztwo prawne 11 712zł,
 - opłaty RTV, kompleksowe sprzątanie ośrodka, przegląd samochodu, wykonanie strony BIP itp. 9 268zł,
- w paragrafie 4350 zakup usług internetowych - 223zł,
- w paragrafie 4410 wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych w ośrodku interwencji kryzysowej wyniosły 56zł,
- w paragrafie 4440 roczny odpis na ZFŚS – 3.400zł,
- w paragrafie 4430 ubezpieczenie zakupionego samochodu Renault Kangoo, oraz opłaty sądowe wyniosło 2 843zł,
- w paragrafie 4700 szkolenia pracowników zatrudnionych to koszt 1 360zł,
- w paragrafie 4740 zakup art. papierniczych wyniósł 189zł,
- w paragrafie 4750 na akcesoria komputerowe oraz tonery wydatkowano 465zł,
- w paragrafie 4360 i 4370 koszt rozmów telefonicznych:
- telefonii komórkowej § 4360 - 89zł,
 - telefonii stacjonarnej § 4370 - 2 616zł.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 5.000zł, wykonano 4.208zł tj.84,1%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono nową centralkę telefoniczną.

Na dzień 31.12.2008 OWR w Kobylnicy posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 7.931zł w tym:

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 7.826zł
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 105zł

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku w dziale 852, w rozdziale 85220 na rok 2008 w kwocie 5.000zł na utworzenie nowego mieszkania chronionego. Wykonanie wyniosło 72,1% tj. 3.494zł.

Wydatki obejmują grupę *pozostałych wydatków bieżących* i przedstawiają się następująco:

- w paragrafie 4260 wydatkowano 1.399zł na opłatę za zużytą energię, gaz, wodę;
- w paragrafie 4270 wydatkowano 2.000zł. Środki te wydano w związku z brakiem wentylacji w kuchni w mieszkaniu chronionym znajdującym się w Budynku Administracyjnym, zamontowano kominek wentylacyjny na dachu budynku i przeprowadzono przewód do okapu;
- w paragrafie 4300 wydatkowano 95zł na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i ścieków.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 1.600 zł

W rozdziale 85226 zaplanowano kwotę 1.600zł na realizację zadania publicznego polegającego na wspieraniu placówki rodzinnej w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu i sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy. Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) ośrodek adopcyjno-opiekuńczy współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce. Z uwagi na fakt, iż na terenie powiatu poznańskiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, konieczne było zawarcie porozumienia z Miastem Poznań na przekazanie realizacji zadania publicznego w przedmiotowym zakresie Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Poznaniu, będącego miejską jednostką organizacyjną.

Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.614 zł

Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie powiatu na 2008 r. zarezerwowano na ten cel 5.614 zł, w tym dla:

- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 3.414 zł,
- Domu Dziecka w Kórniku-Bninie 2.200 zł.

Z przedmiotowego rozdziału w 2008 r. wydatkowano 2.575zł na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. DD w Kórniku nie złożył wniosków na uruchomienie zaplanowanych środków, stąd zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 100%.

Środki na powyższe zadanie są przyznawane w oparciu o opracowywane przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu Nr 981/08 z dnia 9.05.2008 r. i wydatkowane na ich wniosek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 289.746 zł

W roku 2008 w rozdziale 85295 wydano 243.403zł, tj. 84% zaplanowanej kwoty.

Wydatki te stanowią:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano kwotę 232.000 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, Z planowanej kwoty wydatkowano 216.999zł, tj. 93,5%. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu uchwałą Nr 924/08 z dnia 7.04.2008 r. postanowił przyznać dotacje 25 organizacjom pozarządowym. Celem realizacji zadań zawarto 39 umów dotacji, w tym:

- z § 2810 – *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* – 14.800 zł (zawarto 3 umowy), wydatkowano 14.798zł

Lp	Nazwa organizacji, siedziby	Nazwa zadania	Przyznana dotacja zł
1.	Fundacja Polskich Kawalerów maltańskich „Pomoc Maltańska” Poznań ul. Świętojańska 1	Organizacja imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym „Malta Strong 2008”	5.600
2	Fundacja Polskich Kawalerów maltańskich „Pomoc Maltańska” – Poznań ul. Świętojańska 1	Zabawa kolorami – Zapoznanie osób niepełnosprawnych z technikami obróbki różnego rodzaju materiałów	5.800
3	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” – Poznań ul. Świętojańska 1	Zorganizowanie spotkania wigilijnego – „Wieczór z aniołami”	3.398
RAZEM			14.798

- z § 2820 - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – 208.702 zł (zawarto 33 umowy),wydatkowano 193.703zł

Lp.	Nazwa organizacji, siedziby	Nazwa zadania	Przyznana dotacja zł
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Wspólna Droga ” – Luboń Ul. Żabikowska 40	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.	7.440
2.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Kostrzyn Wlkp ul. Poznańska 20	Wspieranie osób starszych, ich aktywizacja i integracja.	12.755
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK – Komorniki Ul. Nowa 28	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – Zajęcia rehabilitacyjne – Konie, gimnastyka i relaks	0
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK – Komorniki Ul. Nowa 28	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – Tygodniowy Wypoczynek Rehabilitacyjny	8.474
5.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera Poznań ul. Szwajcarska 3	Wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych poprzez ich aktywizację oraz działanie samopomocowe.	5.000
6.	Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom Kostrzyn Wlkp. Ul. Kurpińskiego 16	Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych ekonomicznie, zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym, bezradnym wychowawczo i z problemami uzależnień.	6.000
7.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin AMIKUS Poznań Oś. Rusa 6	Integracja, terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Rokietnica i okolic.	9.850
8.	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA Kórnik ul. Dworcowa 11	Centrum Wolontariatu Klaudynki	1.910
9.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa Poznań ul. Ognik 20	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – program wieloaspektowego podnoszenia aktywności społecznej osób z zespołem Downa.	5.000
10.	Stowarzyszenie „ Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu ” – Luboń ul. Poniatowskiego 14/2	Wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych poprzez ich aktywizację oraz działania samopomocowe – Aktywny Senior	2.400

11.	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Luboń ul. Jagiełły 13	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych – zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów	4.000
12.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Poznań Oś. Batorego 27 A	Wydawanie miesięcznika – Filantrop naszych czasów	8.584
13.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Poznań Oś. Batorego 27 A	III Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Ziemnym	4.810
14.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Poznań Oś. Batorego 27 A	Piknik Integracyjny WTZ Owińska 2008	7.864
15.	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina Ul. Maciszewska 10	Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych	6.600
16.	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina Ul. Maciszewska 10	Rehabilitacja i nauka pływania dla osób niepełnosprawnych	6.765
17.	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina Ul. Maciszewska 10	Zajęcia rekreacyjne i sportowe w ramach tenisa ziemnego	1.380
18.	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina Ul. Maciszewska 10	Arteterapia dla osób niepełnosprawnych i integracyjne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym	1.710
19.	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Plac Przemysława 9	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym „Razem różnie i sprawniej pokonujemy przeszkody”	11.980
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L.Grajka – Swarzędz Oś. Kościuszkowców 13	Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi w normie rozwojowej i wsparciem dla rodziny.	16.667
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L.Grajka – Swarzędz Oś. Kościuszkowców 13	Rehabilitacja drogą do pełnoprawnego uczestnictwa dzieci i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	6.947
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L.Grajka – Swarzędz Oś. Kościuszkowców 13	Wycieczka szkoleniowo integracyjna dla wolontariuszy.(33)	3.024

23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L.Grajka – Swarzędz Oś. Kościuszkowców 13	Integracyjna półkolonia rehabilitacyjna z hipoterapią w Gruszczynie	3.450
24.	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Poznań ul. Keplera 4 H/3	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym	5.065
25.	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Poznań ul. Keplera 4 H/3	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – TEATRACJE 2008	9.350
26.	Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „ GEM ” Miękowo ul. Kolejowa 38	Wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych poprzez ich aktywizację oraz działania samopomocowe – imprezy integracyjne i ruchowe	0
27.	Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „ GEM ” Miękowo ul. Kolejowa 38	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – Zajęcia rekreacyjno sportowe i integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz ich promocja na terenie Powiatu Poznańskiego.	1.700
28.	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mosina ul. Kościelna 2	„W daleką drogę”	2.122
29.	Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu ul. Ceglana 4	Celem integracji wolontariat Banku w akcji	10.000
30.	Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej w Swarzędzu Ul. Piaski 4	Wyrównywanie szans dzieci i rodzin, poprzez wsparcie form wypoczynku dla dzieci z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i najuboższych, zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym – Tydzień Ciepłości	11.288
31.	Oddział Wielkopolskiego Związku Głuchych Poznań ul. Żydowska 15/18	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym – Otwarte drzwi	4.050
32.	Oddział Wielkopolskiego Związku Głuchych Poznań ul. Żydowska 15/18	Wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych poprzez ich aktywizację oraz działania samopomocowe – Cicho ale aktywnie.	3.124
33.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Swarzędzu Oś. Kościuszkowców 13	Wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób	4.394

		starszych poprzez ich aktywizację oraz działania samopomocowe – Nie jesteś sam.	
		RAZEM	193.703

- z § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8.498 zł (zawarto 3 umowy), wydatkowano 8.498zł;

Lp.	Nazwa organizacji, siedziby	Nazwa zadania	Przyznana dotacja zł
1	Zespół CARITAS przy Parafii Rz-Kat. Pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 62-006 Kobylnica	Organizowanie wspólnego wyjazdu turystyczno-integracyjnego dla osób starszych – seniorów, niepełnosprawnych w celu umożliwienia im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym- "Zamień szarość w radość"	5.000
2	Parafialny Zespół CARITAS . Parafia Pw. Matki Bożej Fatimskiej – Koziegłowy Oś. Leśne 5	Pomoc w zakupie artykułów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin	2.000
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Murowanej Goślinie ul. Kościelna 15	Realizacja zadań na rzecz osób starszych	1.498
RAZEM			8.498

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały:

- wspieranie osób mających trudności w integracji ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych poprzez ich aktywizację oraz działania samopomocowe,
 - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 - wyrównywanie szans dzieci i rodzin poprzez wsparcie form wypoczynku dla dzieci z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i najuboższych, zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym,
 - promowanie wolontariatu jako formy integracji i aktywności społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego.
2. Wydatki ponoszone przez *Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach* w ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność związane były z realizacją dodatkowych usług takich jak np. organizacja uroczystości okolicznościowych. Z uwagi na przeprowadzany remont

pomieszczeń uzyskano mniej wpływów z tego tytułu, a tym samym nie poniesiono zaplanowanych wydatków Zaplanowano kwotę 57.746zł, wykonanie za 2008r. wyniosło ogółem 26.404zł, w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.983zł,
- § 4220 - zakup środków żywności – 10.320zł,
- § 4260 – zakup energii – 4.691zł,
- § 4300 - zakup pozostałych usług – 410zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 384.171 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 384.171zł zostały wydatkowane w 65,1% tj. w kwocie 250.091zł, w tym:

- na współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości 5% w 2007 r. (art. 10b ust. 2 i 68c ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) na ten cel w § 2820 zaplanowano kwotę 175.902zł, z czego wydano 175.743zł, tj. 99,9%;
- sfinansowanie kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (art. 10b ust. 6 ustawy), (§ 4330) zaplanowano kwotę 41.733zł, wydatkowano 38.410zł (92% planu).

W roku 2008 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wydatkował na pozostałe wydatki bieżące kwotę 35.938zł z zaplanowanej kwoty 166.536zł tj.21,6% z czego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.892zł,
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.948zł,
§ 4260 - Zakup energii	1.484zł,
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	7.614zł.

Z powodu braku zgłoszeń do PCPR osób zainteresowanych uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych - turnusy nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczą tylko organizacji festynu oraz świadczenia usług rehabilitacji osób prywatnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 93.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 93.900zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2008 roku wydatkowano kwotę 92.656zł tj. 98,7%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 75.500zł wydatkowano 75.310zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 18.400zł wydatkowano 17.346zł.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 33.672zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 9.324 zł

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.324zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu programów, dofinansowanych ze środków PFRON. Na koniec roku wydatki wyniosły 7.275zł, z tego:

- Na wydatki związane z realizacją Programu „*Junior-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych*” zaplanowano 8.986zł, wydatkowano 6.948zł, w tym:

Program realizujemy na podstawie umowy Nr JUR/000018/15/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Urzędem Miejskim w Poznaniu oraz Porozumienia zawartego w dniu 29 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie realizacji programu „Junior”.

Realizację tego programu rozpoczęliśmy od miesiąca czerwca 2008 roku, stąd z zaplanowanej w § 3110 kwoty 6.740,00 na świadczenia rehabilitacyjne dla absolwentów niepełnosprawnych skierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy, zrealizowaliśmy kwotę 5.438zł, co stanowi 80,7% planu. Na wynagrodzenia i pochodne dla doradców zawodowych za sprawowanie opieki nad stażystami niepełnosprawnymi w programie „Junior” zaplanowana została na 2008 rok kwota 2.246zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wydatki na ten cel wyniosły 1.510zł tj. 67,23 % zaplanowanych na 2008 rok środków. Urząd nie wykorzystał w pełni zaplanowanych środków w ramach programu „Junior” z powodu braku kandydatów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Późniejsze skierowanie osób do odbycia stażu spowodowało że został skrócony okres pobierania dodatku rehabilitacyjnego oraz nie została w pełni wykorzystana kwota dla doradcy zawodowego za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

- Na wydatki na program „Kroki ku pracy- program aktywizacji zawodowej osób Niepełnosprawnych” zaplanowano 338zł, wydatkowano 327zł.

Program jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu a Stowarzyszeniem Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych „OZON” a Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie wydatki w 2008 roku w ramach tego działania zostały zaplanowane i poniesione na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 8.607.514 zł

Wydatki w rozdziale 85333 zaplanowano na kwotę 8.607.514zł, z czego w I półroczu wydano 8.535.069zł, tj. 99,2 %.

1. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego zaplanowano w kwocie zaplanowano w kwocie 4.280zł w §2910, §2918 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W miesiącu lutym dokonano zwrotu niewykorzystanych w roku 2007 środków w kwocie 4.279zł, przeznaczonych na działanie 1.4 „Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, do Doradztwa Gospodarczego DGA SA w Poznaniu , z którym zawarta była umowa na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy ww projektu.

2.W zatwierdzonym planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 rozdziale 85333 na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.603.234zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie wyniosło 8.530.790zł, co stanowi 99,2% planu rocznego, z tego część środków w kwocie ogółem 422.526zł została przeniesiona do realizacji w 2009 roku - Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku został określony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wraz z terminem ich ostatecznego wydatkowania. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- zakup usług zewnętrznego przechowywania dokumentów 375.000zł,
- realizację II etapu projektu „Klimatyzacja” 47.526zł.

Ostateczny termin realizacji tych wydatków określono na 30 września 2009 roku.

Środki którymi dysponował Urząd w 2008 roku zostały wydatkowane na bieżące potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych w tym także na wydatki

związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku poza budżetem i Funduszem Pracy Urząd realizował 6 projektów w tym 5 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jeden finansowany ze środków PFRON.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	Plan	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Ogółem	8.603.234	8.530.790	99,2
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.092.545	6.071.553	99,6
Pozostałe wydatki bieżące	1.905.829	1.858.336	97,5
-w tym wydatki niewygasające	375.000	375.000	
Wydatki majątkowe	604.000	600.068	99,3
- w tym wydatki niewygasające	47.526	47.526	
Wydatki na Projekt „Kroki ku pracy”	860	833	96,9

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.092.545zł, zostały zrealizowane w 99,6% tj. na kwotę 6.071.553zł, z tego:

- w § 4010 środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały wydatkowane w 99,7% , tj. 4.831.532zł. Zobowiązanie w kwocie 13.233,60 stanowi odprawę emerytalną. Decyzja ZUS została dostarczona przez pracownika o godzinie 15 w dniu 30.12.2008 roku, przelew został zrealizowany przez bank w dniu 2 stycznia 2009 roku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) zostało zaplanowane w wysokości 282.093zł, wykonano w 100%.
- w ramach zaplanowanych środków w § 4090 oraz § 4170 na umowy zlecenia i umowy o dzieło Urząd realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz na wynagrodzenia osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Wykonanie wyniosło 41.209zł.
- wydatki obejmujące pochodne od wynagrodzeń w § 4110 oraz § 4120 zaplanowano w kwocie 920.576zł, wykonano 916.719zł, tj. 99,6%.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące**

Zaplanowano w kwocie ogółem 1.905.829zł, wykonano 1.858.336zł, z tego:

- Zaplanowane wydatki w § 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w wysokości 16.100zł zostały zrealizowane w kwocie 13.165zł tj. 81,8% planu. Zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek za 4.390zł, dopłaty do zakupu okularów dla pracowników wyniosły 7.090zł. odsetki od wyrównań wynagrodzeń za czas choroby wypłacone zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to kwota 1.685zł.

- Wydatki w § 4140 Urząd miał zaplanowane w kwocie 12.700zł, na składki na PFRON, wydatkowano kwotę 8.856zł.

- W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 289.819zł, zrealizowano w 98,2% tj. kwotę 284.670zł. Zakup wyposażenia dla Urzędu to wydatki w kwocie 147.373zł, w ramach których zakupiono między innymi meble biurowe za 119.853zł, zakup niszczarek w kwocie 19.900zł, zakupiono także aparaty telefoniczne za 1.567zł, kosze plastikowe za 935zł. Pozostałe wydatki w ramach wyposażenia to między innymi gaśnice, ogrzewacze wody i czajniki.

Wydatki na materiały biurowe stanowią kwotę 53.914zł. Na środki czystości wydatkowano kwotę 26.110zł. Prenumerata czasopism dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości to wydatek w wysokości 18.729zł. W ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono także paliwo w tym dla potrzeb wyjazdów pracowników Urzędu do gmin w celu spotkań z bezrobotnymi oraz wyjazdów na kontrole do beneficjentów otrzymujących środki z Funduszu Pracy. W ramach tego paragrafu zakupiono także druki za 7.099zł oraz dystrybutory wody dla potrzeb pracowników i klientów Urzędu za 1.105zł.

- W § 4260 Zakup energii PUP miał zaplanowane środki w wysokości 172.300zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowano wydatki na kwotę 158.464zł.

- Zaplanowane wydatki w § 4270 - Zakup usług remontowych w wysokości 315.184zł obejmują zarówno remonty bieżące jak i remonty według zadań. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano na kwotę 313.870zł tj. w 99,6% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków wykonano remont pomieszczeń archiwum i pomieszczeń technicznych przyziemia budynku, wydatek wyniósł 234.977zł. Montaż sufitu podwieszanego który uległ oberwaniu w holu B budynku zasadniczego to wydatek 28.426zł. Wydatki na konserwacje wyniosły 21.807zł. Wydatki na naprawy kserokopiarek to kwota 11.149zł. Pozostałe naprawy stanowią wydatek w wysokości 13.259zł. Naprawa samochodu wyniosła 1.346zł, a modernizacja sieci elektrycznej 2.906zł.

- Zaplanowane wydatki w § 4280 na badania lekarskie w kwocie 11.600zł, zostały wykonane w 89,1% na kwotę 10.338zł.

- W § 4300 Zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w wysokości 748.516zł. Największa pozycja w tym paragrafie to wydatki związane z zakupem usług zewnętrznego przechowywania dokumentów na kwotę 375.000zł, uchwałą Rady Powiatu przeniesione na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku, do realizacji do 30 września 2009 roku.

Nie zrealizowano jeszcze tego zadania, w 2008 roku podejmując jednocześnie następujące działania: ustalenie wewnętrznych procedur związanych prowadzeniem spraw, których akta zostaną przekazane do archiwum zewnętrznego, ustalenie wartości przedmiotu zamówienia, uzyskanie wyjaśnień związanych z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 4 lata. Jak wynika z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 142) zamawiający może zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowania nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Z uwagi na brak uzasadnienia zawarcia umowy na okres całego przechowywania akt (50 lat), mając na względzie przepisy ustawy o finansach publicznych (art.193) rozważana jest zmiana założeń do przeprowadzenia postępowania (zmiana okresu przechowywania, a co za tym idzie zwiększenie ilości akt objętych przechowywaniem w archiwum zewnętrznym w krótszym okresie czasu).

W oparciu o przeprowadzone konsultacje i uzyskane opinie doradców do spraw zamówień publicznych i finansów publicznych sugerujące odstąpienie od udzielenia zamówienia na świadczenie usługi przez okres dłuższy niż 4 lata (wcześniej przewidywano przekazanie części zasobów archiwum na okres 50 lat) przystąpiono do zmiany kwalifikacji dokumentów przeznaczonych do archiwum zewnętrznego.

Wydatki dla MPK za bezpłatne dojazdy bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy wyniosły w 2008 roku 118.614zł. Na ochronę obiektu zgodnie z umową podpisaną z Firmą MERPOL zapłaciliśmy 44.517zł. Usługi pocztowe to wydatek 12.690zł. Opłata za kanalizację i wywóz nieczystości wyniosła 14.600zł. Za zarząd nieruchomością wydatek wynosi 18.300zł. Wyrób pieczętek dla pracowników Urzędu to wydatek 8.215zł. W ramach tzw. usług różnych na które wydano łącznie 81.305zł, zlecono opracowanie inwentaryzacji budynków za 15.433zł. Wykonano zabudowę meblową w holu B budynku zasadniczego za 8.772zł. Prace porządkowe polegające na bieżącym utrzymaniu porządku na chodnikach, placach i drogach wewnętrznych należących do Urzędu to wydatek 9.760zł. Za opracowanie instrukcji ppoż zapłacono 3.050zł. Prace porządkowe i zabezpieczające po zerwaniu sufitu podwieszanego w holu B to kwota 7.320zł. Posadzono także drzewka za 5.275zł jako zobowiązanie w związku z wycinką starych topoli. Mycie okien to wydatek

2.121zł. Zamontowano alarm do samochodu służbowego za 1.000zł. Na serwis systemów telekomunikacyjnych wydano kwotę 5.838zł. W ramach tych usług zlecono także wykonanie pomiaru natężenia światła w Urzędzie, za którą to usługę zapłacono 5.277zł. Wykonanie i montaż bramy parkingowej to koszt 1.700zł. Dwukrotnie zlecono brakowanie dokumentów za łączną kwotę 2.479zł. Pozostałe wydatki w ramach tzw. usług różnych dotyczą przeglądu klimatyzacji i przeglądu technicznego budynków, przeglądu przewodów kominowych i hydrantów a także usług związanych z myciem okien, dorabianiem kluczy itp. W ramach tego paragrafu wydatki Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości wyniosły 55.774zł. Opłaty związane z wywozem nieczystości w Ośrodku to wydatek 910zł, pozostała kwota 54.864zł stanowi wydatek POWP na szkolenia organizowane dla przyszłych przedsiębiorców w tym osób kiedyś bezrobotnych którzy otrzymali z Urzędu środki na podjęcie działalności gospodarczej. Tematyka szkoleń obejmowała „Pierwszy krok w biznesie”, „Prowadzenie negocjacji” oraz „Sporządzanie biznesplanu”.

W ramach § 4300 zapłacono także za usługę napełniania dystrybutorów wody 7.236zł, abonament RTV 432zł oraz opłaty bankowe w kwocie 210zł.

- W § 4360 Urząd miał zaplanowane wydatki na opłaty za telefony komórkowe używane dla celów służbowych na kwotę 18.300zł, wydatki w 2008 roku na ten cel wyniosły 15.953zł.

- Wydatki w § 4370 opłaty za telefony stacjonarne zaplanowano na kwotę 72.800zł, wydatki wyniosły 68.060zł co stanowi 93,5% planu.

- Zaplanowane w § 4400 wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości wyniosły 9.300zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.241zł, co stanowi 99,4% planu.

- Wydatki w § 4410 na podróże służbowe zaplanowano w wysokości 13.820zł, wydatki wyniosły 13.437zł. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki w kwocie 6.390zł, z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty delegacji pracowników to kwota 3.933zł, zakupione Komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście to kwota 3.114zł.

- Zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w § 4430 na kwotę 13.300zł zostały wydatkowane w wysokości 12.459zł, co stanowi 93,7% planu.

- Zaplanowany w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany na kwotę 157.550zł.

- Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 19.107zł, kwota planowana podatku w § 4480 wynosi 19.140zł.

- Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zaplanowane w § 4520 w kwocie 1.000zł zostały wydatkowane w wysokości 927zł i stanowią opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu.

- Wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w § 4700 w kwocie 34.400zł zostały zrealizowane w 97,3% na kwotę 33.467zł.

➤ **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w § 6050 w wysokości 532.966zł zrealizowano w wysokości 529.034zł. Z tego:

- zrealizowano I etap klimatyzacji w Urzędzie, wydatki na ten cel wyniosły 135.084zł; pozostała kwota 47.526zł uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku została określona jako niewygasające w 2008 roku z ostatecznym terminem realizacji do dnia 30 września 2009 roku.
- utwardzono teren w celu utworzenia miejsc parkingowych dla pracowników za 233.605zł;
- założono monitoring wewnętrzny i zewnętrzny obiektów za 50.077zł;
- dokonano modernizacji centrali oraz zakupiono centralkę sekretarsko-dyrektorską za 24.242zł;
- dokonano przebudowy sal poradnictwa zawodowego za 38.500zł;

W ramach § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 71.034zł. Zakupiono samochód za 56.549zł, automat czyszczący za 8.295zł oraz defibrylator za 6.190zł.

➤ **Działanie 1.4 Projekt „Kroki ku pracy -program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”**

W lutym 2008 roku zakończyliśmy program w ramach działania 1.4 realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu a Stowarzyszeniem Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych „OZON” a Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego działania wydatki zaplanowane na 2008 rok zostały zrealizowane w 96,9 %.Urząd miał zaplanowane wydatki na to działanie w rozdziale w kwocie 860zł i zrealizował je wysokości 833zł oraz w rozdziale 85324, w którym

zaplanowano wydatki na 338zł, a wykonanie wyniosło 327zł. Wszystkie wydatki w 2008 roku w ramach tego działania zostały zaplanowane i poniesione na wynagrodzenia i pochodne.

Na koniec roku 2008 jednostka wykazała zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 437.213zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 417.210zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 20.003zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 897.727 zł

Środki w rozdziale 85395 zostały zaplanowane w kwocie 897.727zł, w 2008 roku wydano kwotę 670.967zł, tj. 74,7% planu. Na wydatki te składają się:

I. Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu NR POKL.06.01.02-30-023/08-00 zawartej w dniu 25.09.2008 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Poznańskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu realizujemy projekt „ Nowa szansa”, Poddziałanie 6.1.2. z okresem realizacji od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty usługowej Urzędu do rosnących potrzeb aktualnego rynku pracy.

Cel ten jest realizowany poprzez:

- Upowszechnianie dostępności usług kierowanych do osób bezrobotnych z powiatu poznańskiego
- Zdiagnozowanie aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych rynków pracy
- Przeprowadzenie badania bezrobotnych z terenu gmin powiatu poznańskiego
- Przeszkolenie kluczowych pracowników PUP w Poznaniu

W ramach projektu „Nowa szansa” zaplanowano wydatki na kwotę 98.556zł, zrealizowano w kwocie 94.753zł.

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* - zaplanowano w kwocie 23.924zł, zrealizowano 20.389zł, wydatki obejmują:

- Zaplanowane wydatki w § 4018 w kwocie 20.337zł, zrealizowano w 86,3% tj. w wysokości 17.543zł;