

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której przebywa dziewięcioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki zaplanowano w 2006 roku kwotę 180.640zł, z tego wydatkowano kwotę 178.451zł, co stanowi 98,8%.

Z zaplanowanej kwoty 79.313zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obejmujące wynagrodzenia dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy przeznaczono kwotę 77.150zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu wyniosły 101.301zł, obejmowały:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 13.813zł, zakupiono m.in. namiot, śpiwory, meble, faks, drzwi, kredens;
- (§ 4260) koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 6.238zł,
- (§ 4270) zakup usług remontowych – 3.820zł, przeznaczono na remont korytarza oraz naprawę pralki i odkurzacza,
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych – 1.607zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wydano 73.292zł, z czego:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 59.037zł,
 - wydatki za opłaty telefoniczne – 1.375zł,
 - czynsz za lokal mieszkalny – 5.335zł,
 - wyrównywanie opóźnień w nauce – 600zł,
 - pozostałe usługi – 6.945zł.
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet – 953zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki – na ubezpieczenie mieszkania wydano 49zł,
- (§ 4440) dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.529zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca świadczenia finansowe dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powracających do stałego miejsca zamieszkania. Z zaplanowanej kwoty 118.000zł wydatkowano 104.716zł, co

stanowi 88,7% w związku z tym, że nie wszystkie osoby uprawnione złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Środki wydankowano na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków – 19.452zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 26 wychowanków – 51.813zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków – 33.451zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.374.384zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85202 zamknęły się w kwocie 4.373.732zł, co stanowi 100%. Na powyższą kwotę składają się:

- Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, zaplanowano w kwocie 400.000zł, wydankowano kwotę 399.906zł, w tym:
 - kwotę 381.400zł przeznaczono na uruchomienie sali rehabilitacyjno – terapeutycznej w DPS w Lisówkach – wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2006,
 - kwotę 18.506zł przeznaczono na sfinansowanie dokumentacji technicznej w związku z wykonaniem Sali rehabilitacyjno – terapeutycznej w budynku DPS w Lisówkach.

- Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach:

Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zakładał wydatki w 2006r. na kwotę ogółem 3.974.384zł. Wykonanie na dzień 31.12.2006 roku wynosi 3.973.826zł, co stanowi 99%. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano kwotę 1.649.765zł, wydankowano kwotę 1.649.765zł, tj. 100%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 1.500.149zł, wydankowano 1.499.660zł, tj. 99,9%. Wydatki obejmowały:

- § 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – ujęto ekwiwalent za wyżywienie i umundurowanie poborowych - 19.201zł, w tym : wypłata świadczeń dla poborowych (14.285zł), środki BHP dla pracowników (4.917zł);
- § 4140 – Wpłaty na PFRON - 22.677zł;
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 646.954zł, z tego 55 % wydatków stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni naszej jednostki, wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup oleju opałowego | 356.806zł |
| - zakup paliwa do samochodów,ciagnika i kosiarek | 8.393zł |
| - zakup środków czystości | 55.768zł |
| - zakup mebli | 22.697zł |
| - zakup mebli medycznych | 22.000zł |
| - zakup artykułów biurowych | 11.666zł |
| - zakup części do samochodów i ciagnika | 2.948zł |
- drobne wyposażenie (w tym: obieraczka do ziemników, uzupełnienie wyposażenia kuchni, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, manekin do prasowania, materiały dla terapii zajęciowej, doposażenie pracowni i sal do pracy z mieszkańcami (w szczególności krawiecka i stolarska), przyczepa, lemiesz, łańcuchy śniegowe do kosiarki samojezdnej, żaluzje okienne)
- 68.017zł;
- pozostałe zakupy (w tym: prenumerata czasopism, materiały do wykonywania drobnych, bieżących prac naprawczych i remontowych, aktualizacja programów komputerowych, środki chwastobójcze, ziemia, kora, nasiona i rośliny ogrodowe, kołdry, pościele, poduszki, uzupełnienie pozostałego wyposażenia itp.) 98.659zł;
- § 4220 - Zakup środków żywności - 303.926zł. Obowiązująca stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej w 2006 roku wynosiła 8,30 złotych. Pozostałe wydatki poniesione związane były z organizacją imprez okolicznościowych zamawiających przez osoby z zewnątrz;
- § 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych – wydatkowano 68.857zł, w tym na leki 47.504zł, materiały i drobny sprzęt medyczny 21.353zł;
- § 4260 - Zakup energii – wydatkowano 180.000zł, w tym : energia elektryczna – 162.110zł, woda – 17.890zł;
- § 4270 - Zakup usług remontowych – wydano 35.388zł, w tym :
- | | |
|---|---------|
| - serwis i konserwacja dźwigów | 5.342zł |
| - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic | 5.390zł |
| - naprawy i serwis – kotłownia | 5.174zł |
| - naprawa sieci TV | 130zł |
| - naprawa centrali telefonicznej | 1.501zł |
- pozostałe zakupy usług (w tym prace związane z konserwacją i naprawą hydrantów, rynien, ciagnika, systemu alarmowego obiektu, siłowników przy bramie wjazdowej, maszyny do szycia oraz urządzeń biurowych a także usunięcia awarii rury wodociągowej)
- 17.851zł;

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - wykonano 2.921zł, w tym : konsultacje lekarskie 2.120zł, analizy medyczne 801zł;

- § 4300 - Zakup pozostałych usług – wykonanie wyniosło 121.515zł, w tym :

- ochrona obiektu	10.382zł,
- wywóz śmieci	13.667zł,
- usługi telefoniczne	29.195zł,
- dezynfekcja i deratyzacja	3.468zł,
- szkolenia pracowników	6.739zł,
- usługi informatyczne	4.837zł,
- usługi w zakresie BHP	8.900zł,
- opłaty i prowizje bankowe	2.302zł,
- przeglądy techniczne	6.838zł,
- usługi prawne	2.918zł,
- pozostałe usługi (w tym badania chemiczne ścieków z oczyszczalni DPS-u, montaż dodatkowego panelu TV, usunięcie korzeni drzew z systemu kanalizacji, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy techniczne sprzętu, ocena techniczna budynków, trzebież sanitarna drzewostanu, usuwanie gniazd os, czyszczenie rynien z liści, montaż żaluzji okiennych, pomiary elektryczne urządzeń na kuchni i pralni, itp.)	32.269zł;

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe - 5.807zł;

- § 4410 – Delegacje krajowe - 424zł;

- § 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, samochodów) - 10.238zł;

- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 47.383zł;

- § 4480 - Podatek od nieruchomości - 33.888zł;

- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – za trwały zarząd - 481zł.

➤ **Wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę ogółem 824.470zł, wydatkowano 824.401zł, co stanowi 99,9%, z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydano 393.713zł, w tym:

zadanie	Kwota
modernizacja recepcji	11.000zł
dokumentacja przetargowa robót budowlanych	21.960zł
nadzór budowlany	5.331zł

wykonanie remontu tarasu i poddasza wraz z adaptacją na sztanie pracownicze	124.120zł
rozbudowa systemu sygnalizacji p.poż	81.534zł
wykonanie przegród ogniowych i dymowych	149.768zł

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne- wydatkowano 430.688zł, w tym:

zadanie	Kwota
piec czteropłytowy kuchenny	6.207zł
sprzęt komputerowy	16.845zł
suszarka do prania	20.130zł
zmywarka do naczyń	10.979zł
lampa Bioptron	6.816zł
materac magnetyczny	7.500zł
2 telewizory z uchwytyami montażowymi	9.676zł
podnośnik hydrauliczny do wanny	3.852zł
system alarmowy	15.487zł
sprzęt rehabilitacyjny	333.196zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.108.100zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85204 zamknęły się w kwocie 2.905.097zł, tj. 93,5%. Na powyższą kwotę składają się:

➤ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez PCPR wyniosły 32.788zł, obejmowały:

- (§ 4170) wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne wyniosły 27.233zł,
- (§ 4110 i § 4120) na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wydano łączną kwotę 5.555zł;

➤ Pozostałe wydatki bieżące

- (§ 3110) PCPR wypłaca świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego ziemskiego, w 2006r. wydano ogółem 2.748.773zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w wysokości – 13.046zł,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 63 pełnoletnich wychowanków, w wysokości – 491.184zł,
- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach w wysokości – 2.128.464zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w wysokości – 26.853zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 19 pełnoletnich wychowanków w wysokości – 89.226zł

Pomoc finansową otrzymało 250 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 327 dzieci. Ogólnie na § 3110 wykorzystano 89% planu. Trudno bowiem zaplanować środki finansowe niezbędne do realizacji zadania przy rotacji wśród rodzin zastępczych. Nie można również dokładnie przewidzieć ile zostanie utworzonych nowych rodzin.

➤ Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) nałożyła na samorządy powiatowe nowe zadanie polegające na pokrywaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, na terenie innych powiatów (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a właściwymi powiatami. W związku z realizacją przedmiotowego obowiązku w 2006 roku z zaplanowanej kwoty 148.100zł, wydatkowano kwotę 123.536zł, z czego na rzecz powiatów:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - wrzesińskiego (2 dzieci) | 19.530zł, |
| - szamotulskiego (1 dziecko) | 13.671zł, |
| - nowotomyskiego (1 dziecko) | 7.812zł, |
| - miasta Poznań (10 dzieci) | 73.113zł, |
| - miasta Torunia (1 dziecko) | 6.547zł, |
| - śremskiego (1 dziecko) | 2.863zł. |

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 967.310zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało w 2006 roku na utrzymanie jednostki (rozdział 85218) kwotę 910.192zł tj. 94,1%. wydatki obejmowały:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ogółem 672.137zł, obejmowały one osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2006 r. wynosiło 19 osób), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie na usługi informatyczne.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące**

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano ogółem 171.973zł, w tym:

- (§ 3020) wysokość wydatków przeznaczonych na ekwiwalenty dla pracowników (np. dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze) wyniosła 1.025zł;
- (§ 4210) na materiały i wyposażenie wydano kwotę 72.954zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumerata (Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza) pozostałe wydatki (zakup brakującego wyposażenie np. szafy aktowe, drukarki laserowe, komputer, programy komputerowe, części komputerowe a także rolety pionowe, woda mineralna, środki czystości, wentylatory, druki, książki nadawcze, pieczątki);
- (§ 4270) – zakup usług remontowych – sfinansowano naprawy sprzętu biurowego (w tym – konserwacja kserokopiarek) naprawę samochodu. Ogólnie wydano kwotę 1.811zł;
- (§ 4280) – zakup usług zdrowotnych - sfinansowano badania lekarskie pracowników w kwocie 573zł;
- (§ 4300) – zakup pozostałych usług, wydano 72.732zł, na opłaty pocztowe i zakup znaczków wyniosły, opłaty czynszowe za administrowanie budynkiem, opłaty telefoniczne, koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, inne usługi (usługi informatyczne, mycie samochodu służbowego);
- (§ 4350) na opłaty za usługi internetowe wydano kwotę 427zł;
- (§ 4410) na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników wydano 2.167zł;
- (§ 4430) opłacono koszty ubezpieczeń OC i AC samochodów służbowych, a także ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem. Ogółem wydatki poniesione na ubezpieczenia wyniosły 3.954zł. Wykorzystano 93% planu, gdyż kwota ubezpieczenia nowego samochodu służbowego była niższa od planowanej;
- (§ 4440) dokonano także obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 15.222zł;
- (§ 4480) na podatek od nieruchomości wydano kwotę 1.020zł;

- (§ 4610) na koszty egzekucji niespłaconych należności od rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 88zł;

➤ **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano wydatki majątkowe w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki, kserokopiarek oraz samochodu służbowego. Ogólnie wydano kwotę 66.082zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 153.013zł

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 153.013zł na sfinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkania chronione, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Do końca 2006r. wydatkowano 150.200zł, co stanowi 98,2% planu finansowego, w tym:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnione były 2 osoby w tym 1 osoba na stanowisku kierownika-koordynatora w wymiarze pełnego etatu, 1 osoba na stanowisku psychologa w wymiarze ½ etatu. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 53.148zł.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące**

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano ogółem 97.052zł, w tym na:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia ogółem to wydatek 54.746zł, środki wydatkowano na: olej opałowy 27.706zł, środki czystości 3.106zł, art. biurowe 2.388zł, wyposażenie - sprzęt AGD, drobny sprzęt kuchenny, pościeli, poduszki i kołdry, roletki okienne 10.293zł, art. remontowe do wc, łazienek i kabin prysznicowych w mieszkaniach chronionych 11.253zł;
- (§ 4230) zakup leków dla osób przebywających w ośrodku to kwota 113zł;
- (§ 4260) zakup energii ogółem w roku 2006 to kwota 7.181zł, z czego: energia elektryczna 4 357zł, zimna woda 2.824zł;
- (§ 4270) usługi remontowe wydatkowano 7.851zł, z przeznaczeniem na: remont wc 4.920zł, uszczelnianie kabin prysznicowych w mieszkaniach chronionych i hostelu ośrodka 1.550zł, drobne naprawy tj. pralek, instalacji telefonicznej i monitoringu 1.381zł;
- (§ 4280) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 70zł;

- (§ 4300) na zakup usług pozostałych wydatkowano 24.823zł na: telefon, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, szkolenia pracowników, doradztwo prawne, monitoring, opracowanie systemu oceny pracowników, opł. RTV, zakup znaczków pocztowych itp.
- (§ 4350) zakup usług internetowych - 223zł;
- (§ 4410) na wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych w ośrodku interwencji kryzysowej wydatkowano 927zł;
- (§ 4440) roczny odpis na ZFŚS wyniósł 1.118zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – plan 1.600zł

W rozdziale 85226 § 2310 – *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 1.600zł. Na podstawie uchwały Nr XLV/410/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17.10.2006 r. przekazano do realizacji Miastu Poznań zadanie Powiatu z zakresu pomocy społecznej polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy przygotowaniu i sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dzieci w placówkach rodzinnych oraz indywidualnego planu pracy. Środki nie zostały wydatkowane z powodu nie podpisania porozumienia przez Miasto do końca 2006r.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.362zł

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

W budżecie powiatu na 2006 r. zaplanowano kwotę 8.362zł, wydatkowano 3.750zł, tj. 44,8% z przeznaczeniem dla nauczycieli w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Środki na powyższe zadanie są przyznawane w oparciu o plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, corocznie opracowywane przez dyrektorów placówek.

Pozostała niewykorzystana kwota 4.612zł przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie w związku ze zmianą planu kształcenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 209.500zł

Środki wydatkowane w rozdziale 85295 w 2006 roku wynoszą 194.315zł, tj. 92,8% planu, które przeznaczono na:

➤ **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano kwotę 148.000zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 136.345zł, tj. 92,1%. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert dokonano podziału wyżej wymienionej kwoty i przekazano dotacje:

- z § 2810 – *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* - 11.250zł,
- z § 2820 - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – 121.595zł,
- z § 2830 - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – 3.500zł.

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano i wydatkowano 11.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów o dzieło z zespołem dwóch psychologów i pedagogiem, którzy opracowali pisemny raport o sytuacji w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 50.00zł, wydatkowano 46.470zł, tj. 92,9%, które przeznaczono na:

- zakup upominków dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Licówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia a także dla najuboższych dzieci z gminy Luboń z okazji Dnia Dziecka – 29.370zł,
- zakup sprzętu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Licówkach – 17.100zł – wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2006.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 145.300zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 145.300zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2006 roku wydatkowano kwotę 124.468zł tj. 85,7%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 102.800zł wydatkowano 92.618zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano 33.404zł wydatkowano 22.754zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera) – zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.096zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 7.641zł

Środki w rozdziale 85324 zostały zaplanowane na kwotę 7.641zł, z przeznaczeniem na realizację programu finansowanego z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. W 2006 roku wydatkowano kwotę 5.803zł, tj. 75,9% planu, które przeznaczono na:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 2.547zł, wykorzystano 1.448zł, tj. 56,9%,
- Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 5.094zł, wykorzystano 85,5% tj. kwotę 4.355zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 7.510.399zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85333 zamknęły się w kwocie 7.393.138zł, co stanowi 98,4% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- Wydatki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS, działanie 1.6 w kwocie ogółem 42.536zł – jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2006 – w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.251zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 39.285zł.

- Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

W zatwierdzonym planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 rozdziale 85333 na 2006 rok założono wydatki ogółem w kwocie 7.467.863zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wydano kwotę 7.350.602zł.

Środki 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 2006 roku Urząd realizował 7 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 projekt finansowany ze środków PFRON. Dwa z projektów

współfinansowanych ze środków EFS , Działanie 1.2 „Lepszy start” i działanie 1.3 „Powrót do pracy” zostały zakończone 31 maja 2006 roku. Z budżetu j.s.t. sfinansowano, wynagrodzenie osób realizujących projekty a wydatki te stanowiły Krajowy Wkład Własny.

Od 1 sierpnia 2005 roku realizujemy projekt „Być aktywną” w ramach działania 1.6. Podobnie jak w ww projektach wynagrodzenie osób pracujących przy projekcie stanowi Krajowy Wkład Własny i jest finansowane z budżetu j.s.t.

Od 3 kwietnia 2006 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w ramach Działania 1.2 „Twój debiut” a od 1 maja 2006 roku realizujemy projekt „Moja szansa” działanie 1.3.

Ponadto jesteśmy partnerem przy realizacji projektu działanie 1.4 „Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, umowa zawarta pomiędzy Doradztwem Gospodarczym DGA S.A. w Poznaniu a Stowarzyszeniem Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych „OZON” a Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Starostą Poznańskim realizujemy projekt „Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i Powiatu Poznańskiego” w ramach Działania 1.6.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wydatkowano łącznie na:

- **wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 4.479.719zł, wydatkowano kwotę 4.477.061zł, tj. 99,9%,
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.072.740zł, wydatkowano 1.970.287zł, tj. 95,1%,
- **wydatki majątkowe** – zaplanowano na kwotę 915.404zł, wykorzystano 903.254zł, tj. 98,7%.

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, przedstawiono poniżej:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez kwot wydatkowanych w ramach projektu „Być aktywną”, działanie 1.6 oraz projektu „Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, finansowanych z EFS wyniosły - 4.381.173zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3.354.607zł,

- wynagrodzenie osobowe stanowiące Krajowy Wkład Własny, wydatki związane z personelem realizującym projekty w ramach działania 1.2, działania 1.3, działania 1.6 finansowane z j.s.t. - 68.929zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 204.828zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 610.869zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne KWW w ramach projektów: działanie 1.2, działanie 1.3, działanie 1.6 - 11.860zł,
- składki na Fundusz Pracy - 88.074zł,
- składki na Fundusz Pracy KWW w ramach projektów: działanie 1.2, działanie 1.3, działanie 1.6 - 1.689zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.317zł,
- honoraria - 9.000zł.

2. Wydatki na Działanie 1.6 Projekt „Być aktywną” płatne z otrzymanych od Instytucji Wdrażającej środków na dofinansowanie projektu wyniosły ogółem - 379.632zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 92.000zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe dotyczące refundacji wynagrodzeń pracodawcom z tytułu zatrudnienia beneficjentek w ramach prac interwencyjnych wydatkowaliśmy kwotę 12.426zł,
- wydatki z tytułu umów zleceń w ramach projektu 1.6 wyniosły - 57.268zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. umów zleceń, stypendium za przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne - 21.729zł,
- składka na Fundusz Pracy z tyt. umów zlecenia - 577zł,

b) na pozostałe wydatki bieżące wydano łącznie 242.300zł, z tego;

- wypłata beneficjentkom stypendium za przygotowanie zawodowe, wypłata dodatku szkoleniowego beneficjentkom skierowanym na szkolenie, refundacja świadczeń dla osób sprawujących opiekę nad osobą zależną – 68.282zł,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej przez beneficjentki – 88.028zł,
- sfinansowanie kosztów dojazdów na przygotowanie zawodowe i szkolenia - 6.802zł,
- badania lekarskie - 2.141zł,
- koszty szkoleń - 71.125zł,
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych - 2.300zł,
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych - 2.133zł,
- audyt projektu - 1.489zł.

c) na wydatki inwestycyjne wydatkowano 45.332zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej przez beneficjentki.

3. Wydatki na Działanie 1.4 „Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ogółem wyniosły w 3.939zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia w ramach działania 1.4 wyniosły łącznie - 3.888zł,
- pozostałe wydatki w ramach działania 1.4 - 51zł.

4. Wydatki na Działanie 1.6 w ramach projektu „Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i Powiatu Poznańskiego:

- wypłacono stypendia stażowe brutto dla kobiet będących beneficjentkami projektu - 55.962zł.

5. W paragrafie 4308 wydatkowano kwotę 32.204zł na audyt projektów „Lepszy start” i „Powrót do pracy”, których realizacja została zakończona 31 maja 2006 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektów wydatki te zostaną zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, po zaakceptowaniu przez Instytucję Wdrażającą i zostaną przekazane na konto Starostwa Poznańskiego, wskazane w umowach o dofinansowanie projektów. Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczą działania 1.6 „Być aktywną” i związane są ze szkoleniami i dojazdami beneficjentek tego programu.

6. Na pozostałe wydatki bieżące (dotyczące bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy) została wydatkowana kwota łącznie – 1.639.770zł. Wydatki obejmują między innymi;

W ramach wydatków w paragrafie 4300 na łączną kwotę 391.532zł zrealizowano między innymi niżej wymienione zadania.

Wydatki poniesione na usługę związaną z zabudową meblową w pokojach pośrednictwa pracy, wyniosły 27.816,00zł. Zainstalowano karty zwiększające pojemność centrali telefonicznej, koszt tej usługi wyniósł 6.885,68zł. Zapłacono za przewóz akt w związku ze skanowaniem dla potrzeb elektronicznego archiwum kwotę 10.305,95zł. Opłaty za usługi telefoniczne stanowią kwotę 76.783,23zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 6.921,55zł. Opłaty za przejazdy osób bezrobotnych skierowanych do pracodawcy wyniosły 22.775,10zł. Wykonano siedziska dla klientów oczekujących w holu A i holu B za 30.500zł. Opłaty związane z ochroną obiektu wyniosły 17.311,16zł, a opłaty za zarząd nieruchomością 4.575zł. Roboty związane z naprawą rynien i studzienek w budynku B a także wykonaniem

podjazdu wyniosły 19.520zł. Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na potrzeby modernizacji wnętrz za 10.370zł. Na szkolenia i prelekcje przeprowadzone w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 54.888zł. Pozostałe wydatki w ramach tego paragrafu związane są, między innymi z montażem zaworów grzejnych, montażem instalacji elektrycznej, z odnową drzwi wejściowych wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi itp.

Wydatki na energię elektryczną w 2006 roku wyniosły łącznie 131.893zł, w tym: koszt energii cieplnej i wody Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości to wydatek 8.666zł, opłata za energię elektryczną wyniosła 64.840zł gaz, 47.060zł, za wodę 11.327zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 163.681zł. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi wyposażenie za 28.424zł w tym meble do sekretariatu za 5160,60zł, krzesła dla pracowników za 4.758zł, biurka za 6.900zł, żaluzje za 6.996,02zł. Wydatki na prenumeratę czasopism stanowią łącznie kwotę 26.906,55zł w tym 19.845zł, dla potrzeb Urzędu i 7.061,55zł dla Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zakup paliwa to wydatek 8.397,76 zł. Zakupiono także artykuły biurowe za 45.269,21zł. Pozostałe wydatki w ramach tego paragrafu to zakup, artykułów higienicznych, artykuły różnych, druków itp.

W ramach zaplanowanych usług remontowych w paragrafie 4270 wydatkowano łącznie kwotę 783.501zł. Wydatki związane były z programem poprawy estetyki i podniesienia komfortu obsługi klienta. W ramach tych prac wykonano między innymi remont holu A i holu B z wymianą płytek podłogowych, wyremontowano korytarze i klatkę schodową, z założeniem płytek, wyremontowano pokoje 10-19 oraz toalety znajdujące się na parterze. Poniesiono także koszty projektu budowlanego aranżacji wybranych pomieszczeń na kwotę 27.450zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4410 to kwota 17.083zł z tego ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych wynoszą 6.619zł, zakup kart MPK 4.878zł, pozostałe wydatki 5.586zł.

W ramach paragrafu 4480 zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 18.476zł.

7. Wydatki majątkowe, które przeznaczono na:

- (§ 6050) zgodnie z projektem budowlanym, dobudowano windę zewnętrzną do istniejącego budynku głównego. Firma PROLIFT która wygrała ogłoszony przez Urząd przetarg, realizowała całokształt zadania. Łączny koszt inwestycji wyniósł 242.772zł. Winda została

wykonana w 2006 roku i zgodnie z Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 17 stycznia 2007 roku dopuszczona do eksploatacji.

- (§ 6060) w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o. z Krakowa, której zlecono dostawę i montaż regałów rotacyjnych w pomieszczeniach Formalnej Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu za 585.356zł, poniesiono także koszty prac budowlanych związanych z posadowieniem regałów. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 615.150zł. Regały zostały oddane do użytku i są wykorzystywane do przechowywania dokumentów bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 70.500zł

Środki w rozdziale 85395 zostały zaplanowane w kwocie 70.500zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W 2006 roku wydatkowano kwotę 40.342zł, tj. 57,2% planu, które przeznaczono na:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – z zaplanowanej kwoty 10.000zł, wydatkowano 48,1% tj. kwotę 4.807zł, którą przeznaczono na nagrodę dla Dyrektora Ośrodka Wsparcia Rodziny z okazji Dnia Nauczyciela.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 60.500zł, wydatkowano kwotę 35.535zł, tj. 58,7%, za którą sfinansowano:

- usługę transportową upominków do placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych do „Kinopolis”, w ramach organizacji imprezy noworocznej w styczniu 2006r – 179zł,

- zakup wyposażenia szkolnego (m.in. tornistrów, długopisów, ołówków, pisaków, zeszytów, farb, bloków rysunkowych i technicznych oraz piórników) dla 41 dzieci z ubogich rodzin z gminy Czerwonak na wniosek parafialnego zespołu Caritas w Kozięglowach – 3.000zł,

- organizację festynu integracyjnego „Barierom Stop”(m.in. zakupiono artykuły spożywcze, dekoracyjne, naczynia jednorazowe, sfinansowano koszty oprawy muzycznej, opłaty pocztowe, ubezpieczenie OC) – 24.251zł,

- ogłoszenie prasowe w związku z konkursem ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej w 2006r. – 1.449zł,

- organizację koncertu „Wiara, Nadzieja, Miłość” z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmin powiatu poznańskiego – 5.000zł,

- imprezę z okazji Dnia Dziecka dla najuboższych dzieci z gmin po-PGR-owskich oraz dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych powiatu poznańskiego w ramach, której

sfinansowano usługę rozrywkowo – rekreacyjną (montaż zjeżdżalni dla dzieci) oraz przejazd dzieci do „Kinepolis” – 1.656zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 562.000zł

Zaplanowane środki w kwocie 562.000zł zostały wydatkowane w kwocie 289.733zł, co stanowi 51,6%, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie realizowane było po raz pierwszy przez Powiat a współfinansowane przez WFOŚiGW, PFOŚiGW oraz 16 gmin Powiatu Poznańskiego. Wydatków dokonywano po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego tj. od września, co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 35.000zł

Zaplanowana kwota 35.000zł w roku 2006 przeznaczona jest na wykonanie niektórych zadań z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej. W dniu 27 marca 2006 roku Powiat Poznański zawarł umowę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Powyższe zadanie zostało rozliczone na kwotę 35.000zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 90.000zł

Zaplanowana kwota 90.000zł - stanowi wkład powiatu w ochronę dóbr kultury. Do końca 2006r. wydatkowano 81.930zł, tj. 91 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
1.	Parafia św. Idziego Modrze ul. Kościuszki 6 62 - 060 Stęszew	Renowacja ścian wewnętrznych	8 000zł
2.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Bosko ul. Jagiełły 11 62 - 030 Luboń	Remont dachu i wnętrza kościoła Rzymsko - Katolickiego p.w. Św. Jana Bosko w Luboniu	15 000zł
3.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mikołaja Wierzenica 62 - 006 Kobylnica	Konserwacja ołtarzy bocznych p.w. Św. Filipa i Św. Krzyża	7 000zł
4.	Muzeum Regionalne w Stęszewie Rynek 8 62 - 060 Stęszew	Renowacja dokumentów Bractwa Strzeleckiego założonego w 1752 roku	2 000zł
5.	Parafia Rzymsko - katolicka p.w. Św. Kazimierza Gułtowy, ul. Pałacowa 8 62 - 025 Kostrzyn	Renowacja ścian zewnętrznych, szachulcowych Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach	10 000zł
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela 63 - 006 Krerowo 3	Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie	6 000zł
7.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja Siedlec - 16 62 - 025 Kostrzyn	Dokończenie renowacji elewacji zewnętrznych zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Siedlcu	10 000zł
8.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Jerzykowo, Okrężna 31 62 - 007 Biskupice Wlkp.	Wykonanie renowacji powierzchni ścian i sklepień oraz wykonanie polichromii prezbiterium kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie	4 000zł
9.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny 62 - 097 Długa Goślina	Renowacja ołtarza bocznego (prawego) w kościele parafialnym w Długiej Goślinie	6 000zł
10.	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Barbary Tomice, ul. Spadzista 4 62 - 060 Stęszew	Remont szkarpy (przypory) kościoła gotyckiego w Tomicach	7 930zł
11.	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Tymoteusza w Białężynie 62 - 095 Murowana Goślina	Kompleksowa konserwacja elewacji zewnętrznych kościoła parafialnego	6 000zł
			81 930zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 165.000zł

Zaplanowane środki w kwocie 165.000zł, zostały wydatkowane w 94,9% tj. w kwocie 156.587zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo	IV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej	3 000zł
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenne Przebudzenie"	3 000zł
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	"W rytmie serca"	3 000zł
4.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	IV edycja Festiwalu Muzycznego "Musica sacra, musica profana"	5 000zł
5.	Dom Kultury w Stęszewie ul. Poznańska 11 62 - 060 Stęszew	VI Powiatowy Konkurs Piosenki pn. Stęszewska Triola	5 500zł
6.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	IV Największy w Wielkopolsce Jarmark Św. Jakuba czyli "Radzim was gościć"	2 000zł
7.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	Zespół Folklorystyczny "Goślinianie"	1 500zł
8.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Poznańska 33 62 - 025 Kostrzyn	VI Biesiada Humoru i Piosenki Żydowskiej	4 000zł
9.	Dom Kultury w Stęszewie ul. Poznańska 11 62 - 060 Stęszew	Powiatowa Młodzieżowa Kapela Dudziarska "Kozłary" Stęszew	13 000zł
10.	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62 - 050 Mosina	Powiatowy turniej rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży połączony z warsztatami tematycznymi Mosina 2006	1 000zł
11.	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62 - 050 Mosina	Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w galerii Miejskiej w Mosinie będącej pod patronatem ASP w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków	3 000zł
12.	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62 - 050 Mosina	Organizacja i przeprowadzenie powiatowego konkursu, wystawy oraz wydanie albumu prezentującego miejsca szczególnie istotne dla specyfiki kulturowej i historycznej gmin Powiatu Poznańskiego - "To warto zobaczyć"	2 000zł
13.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie 62 - 052 Komorniki	"Pokazy zdobienia pisanek" "Omłoty w Szreniawie" "Zwyczajne i obrzędy Bożonarodzeniowe"	6 000zł
14.	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Wokół Poznania - prezentacja folkloru wielkopolskiego - wydanie płyt CD z okazji 35 lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty"	1 000zł

15.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62 - 095 Murowana Goślina	IX Zlot Zespołów Flażoletowych "Pyrkosz Gośliński"	2 000zł
16.	Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kostrzyńska 21 62 - 010 Pobiedziska	W Zaciszu Skansenu Miniatur - plener plastyczny	1 000zł
17.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Poznańska 33 62 - 025 Kostrzyn	Festyn Folkowy - Pożegnanie Lata 2006	2 000zł
18.	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Prezentacja kultury polskiej przez Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" na Międzynarodowych Festiwalach we Włoszech i Grecji	2 000zł
19.	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Festiwal Kapel Podwórkowych Pobiedziska 2006	1 500zł
20.	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	IV Przegląd Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów Śpiewaczych - Seniorów z Wielkopolski	2 000zł
21.	Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych	3 000zł
			66 500zł
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
1.	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61 - 884 Poznań 1	Historie nie z tego świata dla młodszej siostry i brata	1 500zł
2.	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61 - 884 Poznań	Wychowanie przez teatr- Powiatowy klub instruktora teatralnego	3 000zł
3.	Fundacja im. A. Kaweckiej ul. Fredry 9 61 - 701 Poznań 2	Akademia Pieśni Polskiej	3 000zł
			7 500zł
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1.	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62 - 050 Mosina 1	Kulturalna edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin	2 500zł
2.	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu "Ludzi Dobrej Woli" ul. Jagiełły 13 62 - 030 Luboń 2	"Stąd nasz ród" - warsztaty etnologiczne dla gimnazjalistów	1 500zł
3.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie 62 - 052 Komorniki 3	Publikacja: "Informator edukacyjny Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego"	2 000zł
4.	Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich Stary Rynek 9 61 - 772 Poznań 4	Konkurs Historyczny Wiedzy o 15 Pułku Ułanów Poznańskich	1 500zł

5.	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i słabo widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Pl. Przemysława 9 62 - 005 Owińska	Koncert "Być Potrzebnym"	3 500zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i słabo widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Pl. Przemysława 9 62 - 005 Owińska	Wydawanie książek mówionych w wersji elektronicznej	2 500zł
7.	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Rynek 8 62 - 095 Murowana Goślina	"Dziedzictwo kulturowe Puszczy Zielonka"	1 500zł
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania ul. Św. Marcin 80/82 61 - 809 Poznań	Wielki Koncert 10 - lecia Ruchu Flażoletowego w Polsce	2 000zł
9.	Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn" ul. Augustowska 6 61 - 051 Poznań	Miejsca ciche ... uśpione 2006 Cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych	2 000zł
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania ul. Św. Marcin 80/82 61 - 809 Poznań	Artystyczne Warsztaty Flażoletowe - Zielonka 2006	4 000zł
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku	IV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych	1 000zł
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62 - 020 Swarzędz	V Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	2 500zł
13.	Zespół "Caritas" przy parafii p.w. Św. Mikołaja 62 - 005 Wierzenica	"Impreza rehabilitacyjno - rekreacyjno - turystyczno - kulturalna dla osób niepełnosprawnych i seniorów z wiosek popegeerowskich"	2 000zł
14.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Czerwonak im. Wojska Polskiego ul. Dworcowa 10 62 - 095 Murowana Goślina	Festiwal Piosenki Turystycznej Zuchowej i Harcerskiej	500zł
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku	VI Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wpisani w historię"	1 000zł
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62 - 052 Komorniki	III Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik Dopiewiec 2006	3 969zł
			33 969zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
1.	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Józefa Oblub. N.M.P. w Kicinie ul. Kościelna 2 62 - 004 Czerwonak	Misterium Męki Pańskiej	2 000zł
			2 000zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
1.	Starostwo Powiatowe	VII Powiatowe Kolędowanie 2005	38zł
2.	Starostwo Powiatowe	Skutecki Jakub album "Gminy Powiatu Poznańskiego. Na powiatowym szlaku."	4 200zł
3.	Starostwo Powiatowe	I Przegląd Pieśni Maryjnych w Suchym Lesie	150zł
4.	Starostwo Powiatowe	VI Konkurs Czytelniczy "Mól książkowy"	780zł
5.	Starostwo Powiatowe	VII Przegląd Małych Form Teatralnych w Robakowie	1 434zł
6.	Starostwo Powiatowe	Foldery promocyjne "Powiat Poznański: przyroda, krajobraz, architektura, historia, muzea"	7 126zł
7.	Starostwo Powiatowe	I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej	1 995zł
			15 723zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1.	Starostwo Powiatowe	VII Powiatowe Kolędowanie 2005	305zł
2.	Starostwo Powiatowe	Program profilaktyczny "Broń się nie trać wiary" w wykonaniu Piotra Lubertowicza	1 500zł
3.	Starostwo Powiatowe	I Przegląd Pieśni Maryjnych w Suchym Lesie	1 339zł
4.	Starostwo Powiatowe	Kalendarium Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w powiecie poznańskim	3 250zł
5.	Starostwo Powiatowe	Majówka z książką	2 610zł
6.	Starostwo Powiatowe	VII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie	1 000zł
7.	Starostwo Powiatowe	Bike maraton 2006 - pokrycie kosztów przejazdu zespołów artystycznych	963zł
8.	Starostwo Powiatowe	Festiwal Folklorystyczny "Lato nad Świną" w Świnoujściu	1 500zł
9.	Starostwo Powiatowe	Opracowanie dot. historii oświaty terenów powiatu poznańskiego dla miejscowości: Wiry, Luboń, Żabikowo	2 000zł
10.	Starostwo Powiatowe	VII Przegląd Małych Form Teatralnych w Robakowie	949zł
11.	Starostwo Powiatowe	VII Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych w Lusowie	6 000zł
12.	Starostwo Powiatowe	Obchody 100-lecia urodzin Jana Wojtkiewicza patrona Szkoły Podstawowej w Radzewie i Zespołu Szkół Rolniczych w Łeknie gm Kórnik	1 000zł
13.	Starostwo Powiatowe	VII Powiatowe Kolędowanie 2006	3 015zł
14.	Starostwo Powiatowe	Świat mnie wabił - opowieści o ciekawych zakątkach globu	3 000zł
15.	Starostwo Powiatowe	Roczny Program Współpracy	2 464zł
			30 895zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 285.000zł

Zaplanowane środki w kwocie 285.000zł, zostały wydatkowane w 99,5% tj. w kwocie 283.584zł, obejmowały dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu oraz środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie imprez organizowanych przez ośrodki sportu i rekreacji z terenu powiatu oraz inne jednostki organizacyjne.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62095 Murowana Goślina	X Bieg Rekreacyjny "Zielone Wzgórza" - 1 maja 2006	1 000zł
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo	V Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w Piłce Siatkowej Radnych i Samorządowców	4 000zł
3.	Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Młodzieży do lat 16 w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	1 000zł
4.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim: Ogólnopolskie Zgrupowanie Kata Perfekcja 2006 Wojewódzki Otwarty Turniej Sprawnościowy Karate Dzieci 2006 Szkolenie i doskonalenie instruktorów karate - udział instruktorów karate Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży przez dyscyplinę sportową karate - prowadzenie w ramach GOKIS zajęć sportowych karate	2 000zł
5.	Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Kapieleśko nad jeziorem Biezdrucho	1 500zł
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	Halowa Liga Piłki Nożnej	1 368zł
			10 868zł
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
1.	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" ul. Średzka 8 62-025 Kostrzyn	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	4 000zł

2.	Klub Sportowy "JURAND" BOLECHÓWKO ul. Dworcowa 5/1 62-005 Owińska	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych o zasięgu powiatowym	2 000zł
3.	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 38 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja Imprez Sportowo-Rekreacyjnych o Zasięgu Powiatowym dla Mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10 000zł
4.	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Terenu Powiatu Poznańskiego	40 000zł
5.	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie mistrzostw powiatu szkół, szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży	55 000zł
6.	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Prowadzenie zajęć sportowych (lekkoatletycznych) z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych miast Puszczykowa, Mosiny, Pecnej i Lubonia w ramach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Organizowanie wyjazdów dla wyżej wymienionej młodzieży na zawody lekkoatletyczne rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej	6 000zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy "BUKOWIA" przy Gimnazjum w Buku ul. Szarych Szeregów 6 64-320 Buk	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	4 000zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy "DELFIN" przy Zespole Szkół w Biedrusku ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	2 500zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" Plewiska przy Szkole Podstawowej im. T.J. Działyńskich ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	1 000zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONE WZGÓRZA" ul. Gen. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży	5 000zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS" przy L.O. w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Kontynuacja zajęć sekcji piłki siatkowej dziewcząt w trzech grupach wiekowych, organizacja i prowadzenie zajęć treningowych, organizacja meczy kontrolnych, organizacja turnieju Animator Sportu	3 000zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS" przy L.O. w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja i przeprowadzenie- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt "Puchar Ligi Międzypowiatowej". Zawody podsumowujące cykl rozgrywek w ramach ligi międzypowiatowej w której brało udział 12 drużyn dziewcząt szkół gimnazjalnych z powiatów: poznańskiego, szamotulskiego, międzychodzkiego	1 000zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie ul. Kostrzyńska 4 62-025 Kostrzyn Wlkp.	V Powiatowe Otwarte Grand Prix Tenisa Stołowego	1 000zł

14.	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym.	12 000zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	"Pierwszy otwarty cykl turniejów piłki siatkowej drużyn nie zrzeszonych dziewcząt i chłopców trzech gmin północnych powiatu poznańskiego". Cykl turniejów nosi potoczną nazwę "Cztery turnieje na cztery pory roku w piłkę siatkową"	2 000zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy "Żłoci" ul. Gogulcowa 16 62-002 Złotkowo	Czwarty Cykl Czterech Turniejów Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych Seniorów i Juniorów Gmin Północnych powiatu poznańskiego. Cykl turniejów nosi potoczną nazwę "Cztery turnieje na cztery pory roku w piłkę kopaną"	2 500zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy "CONCORD" ul. Mściszewska 21 62-095 Murowana Goślina	VI Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej UKS-ów w Murowanej Goślinie	2 000zł
18.	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 A-B 61-563 Poznań	Turniej halowej piłki nożnej dla honorowych dawców krwi, członków Klubów HDK PCK	500zł
19.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SWAREK" ul. Piaski 12 62-020 Swarzędz	XX Bieg "Swarków" im. Romana Firlika	2 000zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	IX Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górkich o Puchar Burmistrza Kórnika VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie górkim dla trzech kategorii wiekowych żak, młodzik, junior młodszy XXVII Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci w wieku od 2-12 lat	1 000zł
21.	Miejski Klub Sportowy "PATRIA" Buk ul. Sportowa 14 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	2 500zł
22.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 34 C 61-699 Poznań	Zapewnienie bezpiecznego pobytu nad wodami powiatu poznańskiego, mieszkańcom i turystom	4 000zł
23.	Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	III Międzygminny turniej drużyn młodzieżowych rocznik 90 i 94 (dwa turnieje)	2 000zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnem ul. Kostrzyńska 4 62-025 Kostrzyn Wlkp.	VIII Integracyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny	1 000zł
25.	K.S. LIPNO ul. Trzebawska 15 62-060 Stęszew	Turnieje piłkarskie w ramach obchodów 80-lecia klubu	2 000zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA MUROWANA GOŚLINA" ul. Szkolna 1 62-095 Murowana Goślina	XI Festyn Żelaznej Podkowy	2 000zł

27.	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 A-B 61-563 Poznań	V Turniej Strzelecki dla honorowych dawców krwi, członków klubu HDK PCK "Gośliniacy" w Murowanej Goślinie o Puchar Starosty Powiatu Poznańskiego	500zł
28.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "SWAREK" ul. Piaski 12 62-020 Swarzędz	Organizacja Halowego Turnieju Hokeja na Trawie z udziałem drużyn z Wielkopolski. Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkolenie instruktorów sportu.	2 000zł
29.	Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom ul. Kurpińskiego 16 62-025 Kostrzyn	Zapewnienie bezpiecznej kąpeli uczestników akcji letniej	2 000zł
30.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań ul. Kozia nr 12a 61-835 Poznań	Sport jako aktywna forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (...)	3 000zł
31.	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA MUROWANA GOŚLINA" ul. Szkolna 1 62-095 Murowana Goślina	Organizacja Sztafetowego Biegu Przełajowego "Zielonka 2006"	1 500zł
32.	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3 62-090 Rokietnica	I Powiatowe Mistrzostwa w Kajakarstwie	2 000zł
33.	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	IX Ogólnopolski wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Kórnika VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie szosowym dla czterech kategorii wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior i orlik) XXVIII Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci w wieku od 2 -12 lat	500zł
34.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki	V Powiatowy Turniej Bocci	1 500zł
35.	Uczniowski Klub Sportowy "GONIEC" ul. Piasta 1 62-025 Kostrzyn	VII Powiatowy Otwarty Festyn Szachowy Kostrzyn 2006 wraz z konkursem plastycznym pt. "Mój ulubiony sport"	1 000zł
36.	Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Henryka Sienkiewicza ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie imprezy sportowej - X, Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Miniśiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego w Murowanej Goślinie	1 500zł
37.	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Organizacja kursów szkoleniowych (3) dla instruktorów i trenerów prowadzących zorganizowane zajęcia z zakresu piłki ręcznej w szkołach powiatu poznańskiego	2 500zł
38.	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Liga Tenisa Stołowego Powiatu Poznańskiego 2006 Liga Strzelecka Powiatu Poznańskiego 2006 Liga Rzutu Lotką Powiatu Poznańskiego 2006	1 000zł
			189 000zł
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń			
1.	Starostwo Powiatowe	Sport kwalifikowany	20 000zł
2.	Starostwo Powiatowe	Nagrody dla trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego i dla wyróżniających się młodych sportowców	29 640zł
			49 640zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			

1.	Starostwo Powiatowe	Podsumowanie rozgrywek ligowych PP przez UKS Jedynka Kórnik – Sekcja Tenisa Stołowego SKS Sokół w Radzewie	1 998zł
2.	Starostwo Powiatowe	I Powiatowy Finał Amatorskich Lig Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego w Murowanej Goślinie	6 973zł
3.	Starostwo Powiatowe	Współzawodnictwo sportowe szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2005/2006	1 084zł
4.	Starostwo Powiatowe	Urządzenie sportowo-rekreacyjne na wyposażenie basenu Akwen w Czerwonaku	3 900zł
			13 955zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych			
1.	Starostwo Powiatowe	Mundial 2006 - Polsko-niemiecki projekt młodzieżowy	5 456zł
2.	Starostwo Powiatowe	Kalendarium Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w powiecie poznańskim	3 250zł
3.	Starostwo Powiatowe	UKS Bukowia w Finale Mistrzostw Polski młodziczek w piłce ręcznej	2 880zł
4.	Starostwo Powiatowe	Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu	2 000zł
5.	Starostwo Powiatowe	I Powiatowy Finał Amatorskich Lig Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego w Murowanej Goślinie	1 845zł
6.	Starostwo Powiatowe	Współzawodnictwo sportowe szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2005/2006	1 901zł
7.	Starostwo Powiatowe	Nagrody dla trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego i dla wyróżniających się młodych sportowców	60zł
8.	Starostwo Powiatowe	Roczny Program Współpracy	2 464zł
			19 856zł
§ 4430 - różne opłaty i składki			
1.	Starostwo Powiatowe	Mundial 2006 - Polsko-niemiecki projekt młodzieżowy	265zł
			265zł

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

W 2006 roku zaplanowano do realizacji przychody na kwotę 800.000zł z tytułu otrzymywanych przelewów redystrybucyjnych (§ 2960), zrealizowano kwotę 1.012.970zł, co stanowi 126,6%. Na wysokość przekazywanych wpłat przelewów redystrybucyjnych przekazywanych do powiatu z Urzędu Marszałkowskiego mają wpływ wnoszone przez płatników opłaty, a także prawidłowość ich naliczania. Z wyjaśnień złożonych przez Urząd Marszałkowski wynika, że wysokość wnoszonych przez płatników opłat systematycznie spada z uwagi na: trudności finansowe płatników, występowanie korekt umniejszających wpłaty ubiegłych okresów, zmieniony od 28 lipca 2005r. sposób wnoszenia opłat. Powoduje to w porównaniu do lat ubiegłych umniejszenie wpływów, a tym samym przekazywanie umniejszonych środków z tytułu ich redystrybucji.

WYDATKI

Zaplanowano do realizacji w 2006 roku wydatki na łączną kwotę 1.606.900zł, w 2006 roku wydatkowano kwotę 1.181.909zł, co stanowi 73,6%. Wydatki obejmują:

- (§ 2440) zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 60.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 90% kosztów utylizacji padliny, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1406/06. Do końca roku przekazano do gmin Powiatu Poznańskiego dofinansowanie w kwocie 52.417zł;
- (§ 2450) zaplanowano kwotę 98.000zł z przeznaczeniem na dotacje z funduszu, wydatkowano kwotę 89.238zł, w tym:
 - kwota 14.240zł, z przeznaczeniem na dotacje do Kół Łowieckich, posiadających obręby łowieckie na terenie Powiatu Poznańskiego, na sfinansowanie części kosztów odstrzału lisów i jenotów, w ramach realizacji programu przeciwdziałania wściekliznie;
 - kwota 74.998zł, z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych na konserwację urządzeń wodnych;
- (§ 4210) zaplanowano kwotę 15.000zł, wydatkowano 10.617zł na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przeznaczanych na nagrody dla szkół i uczniów w konkursach ekologicznych organizowanych przez Powiat Poznański;
- (§ 4300) zaplanowano wydatki w kwocie 305.000zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę ogółem 164.569zł, w tym:

- 2.415zł – monitoring jakości gleb i wód podziemnych, na zrekultywowanym terenie po mogilniku odpadów niebezpiecznych w Wagowie;
 - 21.092zł – wydanie książek o tematyce ekologicznej, wykonanie mapy „Formy ochrony przyrody”, udział w konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku”,
 - 56.574zł – wykonanie planów urządzania lasów, będących własnością osób fizycznych w gminach Czerwonak, Swarzędz, Mosina, Kleszczewo, Tarnowo Podgórne,
 - 41.239zł – dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu na terenie 16 gmin Powiatu Poznańskiego (zdemontowano z dachów 281Mg wyrobów azbestowych, unieszkodliwiono łącznie 455 Mg wyrobów),
 - 12.139zł – wykonanie rekultywacji powierzchni ziemi, w tym: badania geologiczne ustalające stopień i zasięg skażenia gruntu ropopochodnymi w m. Drużyna, Gm. Mosina, gdzie miała miejsce kolizja dwóch pojazdów, w wyniku której nastąpił wyciek oleju opałowego do gruntu,
 - 31.110zł - koszt zgłoszenia do konkursu termomodernizacja roku;
- (§ 6110) zaplanowano na wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwotę 722.900zł, wydatkowano kwotę 704.518zł, z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów stanowiących własność Powiatu Poznańskiego;
- (§ 6260) zaplanowano dotacje z funduszu na wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 406.000zł, zrealizowano 160.550zł, w tym; 100.000zł – na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz modernizacją instalacji c.o. i c.w.w. w budynku strażnicy JRG w Bolechowie, oraz 60.550zł – na modernizację kotłowni węglowych na gazowe w Komisariatach Policji w Murowanej Goślinie i Pobiedziskach;

Ponadto dokonano zwrotu mylnej wpłaty dokonanej w latach ubiegłych w kwocie 257zł.

Na rachunku bankowym funduszu, na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 637.722zł do wykorzystania w 2007 roku.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY

W 2006 roku zaplanowano 3.135.000zł, zrealizowano przychody na łączną kwotę 3.325.414zł, co stanowi 106,1% planowanych przychodów, z tego:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – zaplanowane w kwocie 3.050.000 zł, zrealizowano w kwocie 3.282.979zł, m.in. z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego przez PODGiK;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – obejmuje dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu oraz odsetki od nieterminowej zapłaty, zaplanowano w kwocie 50.000zł, uzyskano kwotę 7.435zł;
- (§ 2960) – Przelewy redystrybucyjne – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 35.000zł, z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego;

WYDATKI

Wydatki funduszu zaplanowano w kwocie ogółem 3.962.371zł, w 2006 roku zrealizowano wydatki w 84,7%, tj. w kwocie 3.357.790zł, z tego:

- (§ 2960) dokonano odpisów na łączną kwotę 615.219zł na Centralny i Wojewódzki Fundusz, stanowiących 20 % rzeczywistej sprzedaży usług,
- (§ 4210) wydatkowano kwotę 85.921zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- (§ 4270) wydatkowano kwotę 4.407zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- (§ 4300) poniesiono wydatki w kwocie 2.385.494zł na zakup usług pozostałych,
- (§ 6120) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano z funduszu kwotę 266.749zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych.

Na koniec 2006 roku na rachunku bankowym pozostało 894.995zł.

Przedstawione powyżej dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków Funduszy Powiatowych za 2006 rok, różnią się od danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-33 za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku, przy sporządzaniu których wykazuje się wykonanie przychodów i kosztów w ujęciu memoriałowym.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W załączniku nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok, przedstawiono plan oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego tj. **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu**, który pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W 2006r. zaplanowano przychody w kwocie 2.518.000zł, zrealizowano w łącznej kwocie 2.516.744zł, z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatkowano kwotę ogółem 2.516.744zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.194.113zł, która obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005r. oraz wynagrodzeń bezosobowych;
- wydatki bieżące wyniosły ogółem 322.631zł, obejmowały m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałych tj. prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, eksploatacja pomieszczeń, usługi dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie, podatek dochodowy i podatek od nieruchomości a także odpis na ZFŚS.

Przedstawione powyżej kasowe rozliczenie działalności PODGiK przedstawia dane różniące się od wykazanych w sprawozdaniu Rb-31, przy sporządzaniu którego obowiązuje zasada memoriałowa.