

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.806.200zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej powiat poznański zaplanował w 2009 r. kwotę 1.806.200zł, w tym na:

- a) **§ 2820** (*dotacje dla stowarzyszeń*) zaplanowano kwotę 50.000zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych. W wyniku ogłoszonego w dniu 16.04.2009 r. otwartego konkursu ofert zostały wybrane dwa podmioty, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 30.095zł.

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały zagadnienia dotyczące działań promujących zdrowie i podnoszenie jego potencjału,

Wydatkowanie środków oraz rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2009 r.

Niewykorzystana kwota wynosi 19.905,00 zł.

- b) **§ 4300** (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano kwotę 1.756.200zł w tym:
- 10.000 zł na zakup ogłoszeń prasowych, wydatkowano kwotę 4.107 zł na publikację ogłoszenia o konkursie ofert zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych;
 - 1.746.200zł na realizację programu zdrowotnego, z czego 1.000.000zł pochodzi ze środków własnych powiatu i 746.200zł z dotacji otrzymanych od 14 gmin powiatu poznańskiego (bez udziału gmin: Czerwonak, Suchy Las i Murowana Goślina);

W II półroczu 2009 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Program zdrowotny będzie obejmował edukację zdrowotną oraz wykonanie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewczynek z rocznika 1996 zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Realizacja programu jest przewidziana w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.888.754zł

W pierwszym półroczu 2009r. z zaplanowanej kwoty 5.888.754zł wydatkowano 3.158.410zł, co stanowi 53,6% z tego:

- a) w § 2910 (*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*) zaplanowano i wydatkowano kwotę 254zł z przeznaczeniem na zwrot gminie Mosina niewykorzystanej kwoty pomocy finansowej w 2008 r. przyznanej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie;
- b) w § 4160 (*pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych*) zaplanowano kwotę 700.000zł na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006 r. na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie wyniosło 138.552zł, tj. 19,8% planu. Niski poziom wykonania paragrafu w I półroczu 2009 r. wynika z faktu, iż w dalszym ciągu trwają postępowania związane z ustanowieniem depozytów sądowych w zakresie zobowiązań pracowniczych oraz związane z wyjaśnieniem zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec okresu wykazano zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych na kwotę 38.697zł;
- c) w § 4170 (*wynagrodzenia bezosobowe*) zaplanowano kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Wydatkowano 3.628zł tj. 7,3% planu. Plan w wysokości 50.000zł został opracowany przy założeniu wykonania maksymalnie 36 godzin pracy miesięcznie przez każdą z 5 osób, z którymi zawarto umowy zlecenia w przedmiotowym zakresie. Rzeczywista liczba godzin pracy w zakresie realizacji ww. umów zlecenia i związany z tym poziom wydatków budżetowych jest uzależniony od potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który prowadzi postępowanie wyjaśniające w niniejszej sprawie.
- d) w § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) zaplanowano kwotę 17.600zł w tym:
- kwota 17.100zł pochodząca z pomocy finansowej z gminy Stęszew z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (*4 pompy strzykawkowe, 1 stacja dokująca*) dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2009 r.;

- kwota **500zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z m.in. organizacją posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz wybór realizatorów programów zdrowotnych itp.

Wydatków nie poniesiono. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.108zł. Wydatkowanie z przedmiotowego paragrafu nastąpi w II półroczu 2009 r.

e) w § **4300** (*zakup usług pozostałych*) kwotę 77.000zł zaplanowano na inne wydatki związane w szczególności z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz, w tym:

- kwota 7.000zł na opłacenie kosztów zarządzania archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" spzoz na podstawie zawartej umowy z NZOZ Szpital w Puszczykowie, wydatki realizowane są w oparciu o faktury otrzymane ze Szpitala. W I półroczu 2009 r. wydano kwotę 976zł,
- kwota 60.000zł na opłacenie kosztów obsługi prawnej Powiatu Poznańskiego związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz. W I półroczu 2009 r. wydano 15.000zł,
- kwota 10.000zł na opłacenie innych wydatków związanych ze sprawami po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" spzoz np. kosztów notarialnych.

Łącznie z § **4300** wydano 15.976zł tj. 20,7% planu. Poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano kosztów obsługi prawnej powiatu poznańskiego.

f) w § **4610** (*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*) kwotę 3.000zł zaplanowano na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych związanych z obsługą zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W I półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków.

g) w § **6010** (*wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*) kwotę 5.030.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. w tym:

- 5.000.000zł pochodzące ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz na modernizację i rozbudowę bloku operacyjnego i termomodernizację Szpitala w Puszczykowie,
- 30.000zł pochodzące z pomocy finansowej przyznanej przez gminę Mosina z przeznaczeniem na zakup sprzętu kardiologicznego na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

W I półroczu 2009r. z § 6010 wydatkowano 3.000.000zł tj. 59,6% planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w tym m.in. aparatu RTG. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009r.

- h) w § 6060 (*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) kwotę 10.900zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (*2 pompy objętościowe*) dla Szpitala w Puszczykowie. Środki zostały przyznane w ramach pomocy finansowej z gminy Stęszew. Na koniec okresu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10.900zł. Wydatek nastąpi w II półroczu 2009 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 9.465.434zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się kwotą 3.347.327zł, tj. 35,4%. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.677zł, z tego dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 56.987zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących w kwocie 11.690zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.723.149zł wydatkowano 2.233.805zł, co stanowi 39% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

(w złotych)

Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2009	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2 647 137	916 689	34,6	0
wynagrodzenia i pochodne	1 558 650	670 940	43,0	0
pozostałe wydatki bieżące	713 487	245 749	34,4	0
wydatki majątkowe	375 000	0	0	0
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 668 078	1 170 726	43,9	65 573
wynagrodzenia i pochodne	1 557 254	727 855	46,7	53 883
pozostałe wydatki bieżące	1 027 624	376 544	36,6	11 690
wydatki majątkowe	83 200	66 327	79,7	0
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	257 934	100 037	38,8	3 104
wynagrodzenia i pochodne	111 266	51 985	46,7	3 104
pozostałe wydatki bieżące	146 668	48 052	32,8	0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000	46 353	30,9	0
pozostałe wydatki bieżące	150 000	46 353	30,9	0
Razem	5 723 149	2 233 805	39,0	68 677

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na rok 2009 w kwocie 2.647.137zł. Wykonanie wyniosło 34,6% tj. 916.689zł z czego:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.558.650zł, wykonano 670.940zł tj. 43,0%

- w § 4010 wydatkowano kwotę 494.761zł na wynagrodzenia pracowników w tym:

- nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy spowodowane zapewnieniem całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem, chorobą pracowników.

Na dzień 30.06.2009r. w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 37 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 35,10, w tym:

- 1 pracownik na podstawie KN,
- 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora/urlop macierzyński/, p.o. dyrektora,
- 2 pracowników socjalnych - 1 osoba od 01.01.09 do 31.05.2009r urlop wychowawczy i od 01.06.09 -30.06.09 nieobecność spowodowana chorobą,
- 12 pracowników obsługi, a 11 etatów - 1osoba na urlopie wychowawczym od 01.01.09 - 31.12.2009r.,

- 1 pedagog,
- 15 wychowawców, a 14,10 etatów;
- w § 4040 wydatkowano kwotę 78.812zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008;
- w § 4110 wydatkowano kwotę 84.130zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne;
- w § 4120 wydatkowano kwotę 13.237zł na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie ogółem 713.487zł, wykonano łącznie 245.749zł, tj. 34,4%:

- w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Świadczenia w/w są wypłacane raz w roku wypłata nastąpi w m-cu wrześniu 2009r.;
- w § 3110 wydatkowano kwotę 15.482zł, z czego: pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 3 wychowanków w kwocie 8.894zł i usamodzielnienie w kwocie 6.588zł;
- w § 3260 wydatkowano kwotę 6.190zł na wypłacone wychowankom kieszonkowe,
- w § 4210 - materiały i wyposażenie - wydatkowano kwotę 29.647zł, z czego :
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 4.240zł,
 - paliwo to koszt 6.024zł,
 - sprzęt komputerowy to wydatek 1.257zł,
 - taboret gazowy to wydatek 2.235zł,
 - koszt zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń , higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, art. do wykonania dekoracji pomieszczeń, zakupiono farby, listwy przypodłogowe, siatę leśną ogrodzeniową ,zakup części do zmywarki, ksera, oraz napraw bieżących to kwota 15.891zł;
- w § 4220 wydatkowano kwotę 24.154zł na zakup środków żywności;
- w § 4230 wydatkowano kwotę 5.393zł na zakup leków;
- w § 4240 wydatkowano kwotę 405zł na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek;
- w § 4260 wydatkowano kwotę 31.000zł, z czego :
 - energia 14.397zł,
 - gaz 16.423zł,
 - woda 180zł;
- w § 4270 wydatkowano kwotę 346zł – usługi remontowe - wymiana zaworów bezpieczeństwa i naczynia przeponowego w kotłowni;

- w § 4280 wydatkowano kwotę 472zł na zakup usług medycznych /badania pracowników/;
- w § 4300 - pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 46.844zł, w tym:
 - usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, wywóz śmieci, kanalizację 4.855zł,
 - koszty przejazdu wychowanków(dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) 2.812zł,
 - usługi kominiarskie 690zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu 7.482zł,
 - monitoring 915zł,
 - usługi BHP 1.930zł,
 - usługi prawnicze 6.000zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino 3.444zł,
 - porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne 977zł,
 - usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, naprawcze kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, montaż akcesorii łazienkowych to kwota 17.739zł;
- w § 4350 wydatkowano kwotę 389zł na opłaty za internet;
- w § 4360 wydatkowano kwotę 2.511zł za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- w § 4370 wydatkowano kwotę 3.052zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- w § 4410 wydatkowano kwotę 2.774zł na podróże służbowe;
- w § 4430 wydatkowano kwotę 149zł na opłaty związane z ubezpieczeniem następstw NW i OC wolontariuszy oraz OC przyczepcy;
- w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano kwotę 55.300zł;
- w § 4610 wydatkowano kwotę 44zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego;
- w § 4700 wydatkowano kwotę 15.610zł na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, wychowawców , specjalistów / szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej/;
- w § 4740 wydatkowano kwotę 180zł na zakup papieru do drukarek i ksera;
- w § 4750 wydatkowano kwotę 5.807zł na zakup programu antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych (myszki, UPS ,tonery, tusze do drukarek i ksero), dokonano również opłat za aktualizację programu RADIX.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, w związku z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie inwestycji planuje się w drugim półroczu 2009r.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki OWR w Kobylnicy na rok 2009 w kwocie 2.668.078zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 43,9%, tj. 1.170.726zł, z tego :

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.557.254zł, wykonano 727.855zł, tj. 46,7%.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 32 pracowników w tym:

- 10 pracowników pedagogicznych (karta nauczyciela), w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców,
- 11,5 specjalistów w tym: 2 pracowników socjalnych, psycholog, terapeuta oraz 7,5 wychowawców samorządowych,
- 6,5 pracowników obsługi, w tym pielęgniarka,
- 4 pracowników administracji.

Wypłacono:

- w § 4010 – wynagrodzenia w wysokości 546.195zł, z tego między innymi wypłacono:
 - 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.624zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 24.716zł;
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 81.698zł;
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy w wysokości 12.759zł;
- w § 4170 – wynagrodzenie za zawarte umowy o dzieło w wysokości 1.600zł;
- w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2008 w wysokości 85.603zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.027.624zł, wykonano 376.544zł, tj. 36,6 %.

Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- w § 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 15.760zł, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 1.260zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) – 13.056zł,
 - odzież robocza, okulary do pracy przy komputerze, woda dla pracowników 1.444zł;
- w § 3110 – świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę wydatkowano na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu 2. 965zł jako pomoc na kontynuację nauki;
- w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) - wydatkowano kwotę 7.251zł;

- w § 4210 – materiały i wyposażenie, kwota wydatków wyniosła 114.293zł, z tego zasadniczą część, jak każdego roku, stanowi wydatek na zakup oleju opałowego:
 - koszt ogrzewania placówki w pierwszym półroczu wyniósł – 48.968zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Renault Trafic i Kangoo – 7.021zł,
 - koszt zakupu odzieży dla wychowanków – 14.064zł,
 - środki czystości – 8.387zł,
 - przybory szkolne, okulary korekcyjne dla dzieci – 632zł,
 - artykuły biurowe, prenumerata czasopism – 2.117zł,
 - zakup wyposażenia – 8.226zł,
 - drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły i części wymienne oraz przedmioty nietrwałe (żarówki, części łazienkowe, zamki, wkładki do drzwi itp.) – 24.878zł;
- w § 4220 – zakup środków żywności – 52.338zł;
- w § 4230 – zakup leków dla dzieci – 3.773zł;
- w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na zakup podręczników szkolnych wydatkowano – 341zł;
- w § 4260 – zakup energii, wydatkowano 19.510zł, z tego:
 - zimna woda – 1.909zł,
 - energia elektryczna – 16.593zł,
 - gaz – 1.008zł;
- w § 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano łącznie 4.512zł, z tego:
 - naprawy 1.898zł,
 - konserwacje – 614zł,
 - remonty – 2.000zł;
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych 152zł, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 144zł,
 - badania dzieci – 8zł;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano ogółem 72.070zł, w tym:
 - usługi różne: pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne, prawnicze, BHP, informatyczne itp.: 36.460zł,
 - przejazdy wychowanków (szkoły, wyjazdy rekreacyjne, wakacyjne, do domów rodzinnych) – 2.258zł,
 - opłaty RTV, CYFRA+ - 732zł,
 - opłata za przedszkole – 1.077zł,

- koszt wyżywienia poza placówką (wyjazdy, catering, wyżywienie w internatach) – 4.842zł,
- wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe, kolonie, zimowiska – 26.701zł;
- w § 4410 – koszt podróży służbowych pracowników – 1.318zł;
- w § 4430 – różne opłaty i składki wyniosły ogółem 5.082zł, z tego:
 - ubezpieczenie samochodu – 4.735zł,
 - inne drobne opłaty – 347zł;
- w § 4350 - koszt zakupu usług internetowych 2.248zł;
- w § 4360 i 4370 - koszty rozmów telefonicznych, ogółem 5.297zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 1.141zł,
 - telefonii stacjonarnej – 4.156zł;
- w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w całości tj. 54.843zł;
- w § 4700 – szkolenia pracowników to ogólny koszt 5.341zł, z tego:
 - szkolenia superwizyjne 3.537zł,
 - szkolenia pozostałe 1.804zł;
- w § 4740 – w obrębie tego paragrafu w pierwszym półroczu nie dokonano wydatku;
- w § 4750 – wydatki na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe to kwota 9.450zł.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 83.200zł. W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 66.327zł, co stanowi 79,7 %. Zakupiono i wykonano:

- w § 6050 – wydatki inwestycyjne - wykonano część ogrodzenia boiska do piłki nożnej z piłkochwytnymi na kwotę 41.880zł;
- w § 6060 – zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę ogółem 24.447zł, z tego:
 - dokonano zakupu dodatkowych kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu na kwotę 18.629zł,
 - zakupiono przyczepę do przewozu kajaków – wysokość wydatku 5.818zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 65.573zł. Zobowiązania powyższe dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj: składki ZUS, podatek US oraz inne potrącenia - 53.883zł,
- zobowiązań - rozrachunków z dostawcami na kwotę 11.690zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec czerwca 2009r. przebywało ośmioro dzieci. Na sfinansowanie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2009 roku zaplanowano 257.934zł, a w I półroczu 2009 r. wydano kwotę 100.037zł, tj. 38,8%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* - zaplanowano łącznie 111.266zł, wydatkowano 51.985zł, tj. 46,7%, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 38.000zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok (§ 4040) wydano 6.624zł;
 - od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 7.361zł.
2. *Na pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano łącznie 146.668zł, wydatkowano 48.052zł, co stanowi 32,8%. Wydatki obejmują:
 - w § 4210 – na materiały i wyposażenie wydano kwotę 1.040zł;
 - w § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 2.874zł;
 - w § 4280 – na zakup usług zdrowotnych wydano 1.387zł (m.in. laryngolog, optyk);
 - w § 4300 – zakup pozostałych usług, wydano 37.264zł, z czego :
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 28.011zł,
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 3.547zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wczasy, usługi informatyczne) – 5.706zł;
 - w § 4350 – na opłaty za usługi internetowe wydano ogólnie kwotę 594zł;
 - w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 620zł;
 - w § 4410 – na krajowe podróże służbowe wydano 137zł;
 - w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.512zł, środki wydano na ubezpieczenie samochodu służbowego;
 - w § 4440 – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.600zł;
 - w § 4700 – na szkolenia pracowników wydano 390zł;
 - w § 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 634zł.

Na koniec I półrocza 2009 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 3.104zł związane z wynagrodzeniami za miesiąc czerwiec br.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852, w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* na rok 2009 w kwocie 150.000zł. Wykonanie wyniosło 30,9% tj. 46.353zł.

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 6 osób w wysokości 13.413zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób w wysokości 13.176zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 3 osób w wysokości 19.764zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85201 zaplanowano na rok 2009 w kwocie 3.742.285zł Wykonanie wyniosło 29,8% planu tj. 1.113.522zł, z tego:

1. *Wydatki bieżące* ponoszone 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 2009r. zaplanowano kwotę 2.620.000zł (852/85201/4330), z której wydatkowano 1.031.022zł tj.39,4% z czego na rzecz powiatów:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - szamotulskiego (9 dzieci) | 105.826 zł |
| - słupeckiego (4 dzieci) | 50.033 zł |
| - miasta Poznań (22 dzieci) | 437.765 zł |
| - gnieźnieńskiego (6 dzieci) | 119.346 zł |
| - obornickiego (2 dzieci) | 28.896 zł |

- ostrowskiego (1 dziecko)	16.851 zł
- gostyńskiego (3 dzieci)	53.676 zł
- czarnkowsko – trzcianeckiego (4 dzieci)	79.440 zł
- jarociński (3 dzieci)	41.582 zł
- rawicki (3 dzieci)	50.571 zł
- chełmiński (1 dziecko)	16.433 zł
- ostrzeszowski (1 dziecko)	13.720 zł
- wrzesiński (1 dziecko)	15.897 zł
- miasta Lublina (1 dziecko)	986 zł

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od:

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

2. Na *zakup usług remontowych* dotyczących budynków Domu Dziecka w Kórniku - Bninie (852/85201/4270) zaplanowano i wykonano 82.500zł, tj. 100%. Zadanie „Remont dachu i łazienek w Domu Dziecka w Kórniku Bninie” zostało sfinansowane częściowo ze środków niewygasających z upływem roku 2008, a pozostała część tj. 82.500zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

3. Na *wydatki inwestycyjne* (852/85201/6050) związane z remontem wnętrza budynków Jacek i Agatka w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 1.039.785zł, z której wydatkowano 0zł. W celu wykonania powyższego remontu w marcu 2009 została zlecona dokumentacja, którą sfinansowano ze środków niewygasających z upływem 2008 r. Obecnie przygotowywane są materiały w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane częściowo z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.861.282zł

Ogółem wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2009 roku w rozdziale 85202 zamknęły się sumą 2.075.387zł, co stanowi 30,2% planu. Na powyższą kwotę składają się: