

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zakłada w 2009r. wydatki w kwocie 4.336.627zł, wykonanie na dzień 30.06.2009r. wyniosło 2.075.387zł, co stanowi 47,9%. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 2.644.723zł, wydatkowano 1.249.155zł, tj. 47,2%, obejmują one:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 923.664zł, w tym :
 - wynagrodzenia 904.587zł,
 - nagrody jubileuszowe 19.077zł,
- § 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy to kwota 183.396zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 138.695zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.400zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.691.904zł, wydatkowano łącznie 826.232zł, tj. 48,8% z tego:

- § 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.890zł, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników,
- § 4140 – Wpłaty na PFRON wyniosły 17.022zł,
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 290.842zł, w tym :
 - zakup oleju opałowego 203.385zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 4.188zł,
 - zakup środków czystości 39.621zł,
 - zakup artykułów biurowych 2.157zł,
 - wyposażenie 14.654zł
(w tym: mikrofalówki, czajniki, żelazko, talerze, serwis kawowy, telefon, zraszac, mostki drewniane, talerze, garnki ze stali nierdzewnej, płyty grzewcze)
 - pozostałe zakupy 26.837zł
(w tym: w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, publikacje i plansze edukacyjne, znaki informacyjne, materiały dla terapii zajęciowej, materiały wykorzystywane w trakcie prac kółka teatralnego, ogrodniczego i kulinarnego, środki owodo- i chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, nasiona i rośliny, itp.)

W § 4210 70% wydatków stanowi zakup oleju opałowego - środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W pierwszym

półroczu 2009 roku zużycie oleju opałowego wzrosło o 15 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 z powodu niższych temperatur zewnętrznych oraz przedłużonego okresu grzewczego.

- § 4220 - Zakup środków żywności – 128.694 zł. Obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej stawka żywieniowa w pierwszym półroczu 2009r wynosiła 8,56 złotych.
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 28.074zł, w tym :
 - leki 19.446zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny 8.628zł.
- § 4260 - Zakup energii wyniósł 129.604zł, w tym :
 - energia elektryczna 119.584zł,
 - woda 10.020zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w kwocie ogółem 31.460 zł, w tym :
 - serwis i konserwacja dźwigów 4.893zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 1.480zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia 1.431zł,
 - naprawa sieci TV 299zł,
 - naprawa i serwis oczyszczalni ścieków 3.111zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 4.931zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 5.589zł,
 - pozostałe usługi 9.726zł.

(w tym prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. medycznego i do fizykoterapii, radia, stacji uzdatniania wody, agregatu prądotwórczego, konserwacja drzwi automatycznych oraz naprawa urządzeń biurowych)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.298zł,
- § 4300 - Zakup pozostałych usług – 61.195zł, w tym :
 - usługi w zakresie BHP 4.200zł,
 - usługi informatyczne 2.518zł,
 - wywóz śmieci 11.560zł,
 - ochrona obiektu 7.686zł,
 - usługi pocztowe 1.149zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja 1.360zł,
 - usługi prawne 4.200zł,

- opłaty i prowizje bankowe	2.123zł,
- przeglądy techniczne	13.007zł,
- pozostałe usługi	13.392zł,

w tym: wypompowywanie ścieków i wywóz osadu z oczyszczalni, wynajem saturatorów do wody BHP, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, ogłoszenie prasowe o przetargu na sprzedaż środka trwałego, wycena środka trwałego, roboty ziemne pod trawnik, wymiana żarówek, przedłużenie poręczy na klatce schodowej, itp.

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 396zł,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telonii komórkowej – 1.620zł,
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - 7.286zł,
- § 4390 – Zakup usł.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 856zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, samochodów) – 3.364zł,
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 66.612zł,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 43.067zł,
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – za zarząd – 543zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.807zł,
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 26zł,
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.576zł.

3. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały *zobowiązania niewymagalne* z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 15.024zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85202 zaplanowano na rok 2009 wydatki majątkowe w kwocie 2.524.655zł (852/85202/6050), w pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

Środki w ramach planu przeznaczone są na wykonanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W ramach zadania wykonano już prace budowlane dotyczące dociepleń dachów i wymianę stolarki. Zlecona została również dokumentacja dotycząca pozostałych prac termomodernizacyjnych. Te zadania finansowane są ze środków niewygasających z upływem roku 2008. Wszczęcie procedury przetargowej na realizację termomodernizacji przewidywane jest po otrzymaniu dokumentacji tj. III kwartale 2009r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.931.785zł

Ogółem wydatki poniesione do 30 czerwca roku 2009 w rozdziale 85204 zamknęły się w kwocie 1.642.404zł, tj. 41,8%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego ziemskiego wypłacane przez PCPR w Poznaniu w I półroczu roku 2009 zaplanowano 3.531.785zł, wydano łącznie 1.491.071zł, tj. 42,2 %. Wydatki obejmują:

1. Zaplanowano kwotę 3.384.422zł (§ 3110), wydatkowano 1.427.038zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przeznaczonych na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 55 pełnoletnich wychowanków – w wysokości 131.907zł,
- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 1.174.462zł,
- pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 21.849zł,
- pomoc na usamodzielnienie – w wysokości 29.646zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób – w wysokości 69.174zł.

Pomoc finansową otrzymały 235 rodziny zastępcze, w których zostało umieszczonych 306 dzieci.

2. Zaplanowano 125.000zł (§ 4170) na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i trzy zawodowe rodziny zastępcze, wykonano 54.351zł, tj. 43,5%.

3. Na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) zaplanowano łącznie 22.363zł, wykonano 9.682zł, tj. 43,3%.

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (852/85204/4330) zaplanowano na kwotę 400.000zł, z której wydatkowano 151.333zł, tj. 37,8%.

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 (1 dziecko)	4.941zł,
- szamotulskiego (1 dziecko)	6.918zł,
- śremskiego (1 dziecko)	4.613zł,
- grodziskiego (2 dzieci)	8.282zł,
- miasta Poznań (15 dzieci)	71.508zł,
- miasta Torunia (1 dziecko)	3.953zł,
- gnieźnieńskiego (4 dzieci)	19.777zł,
- wągrowieckiego (1 dziecko)	4.354zł,
- kościańskiego (2 dzieci)	9.882zł,
- miasta Łódź (1 dziecko)	8.435zł,
- chojnickiego (1 dziecko)	5.020zł,
- ostrołęckiego (1 dziecko)	3.650zł.

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

Niezaangażowane środki w rozdziałach 85201 i 85204 są niezbędne w planie celem zabezpieczenia obsługi finansowej ewentualnych umów, które mogą zostać zawarte do końca 2009 r. Obecnie dokładne określenie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach bądź w rodzinach zastępczych do końca br. jest niemożliwe, ponieważ decyzje o ich umieszczeniu podejmuje sąd.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.338.626zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85218 zamknęły się w kwocie 617.986zł, tj. 46,2%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane na rok 2009 w kwocie ogółem 1.337.601zł. Wykonanie wyniosło 46,1 % tj. 616.961zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1.061.029zł, wykonano 510.771zł tj.48,1%:

- w paragrafie 4010 -wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 381.407zł;
- w paragrafie 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wydano 52.171zł;

- w paragrafie 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 73.193zł 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 4.000zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 276.572zł, wykonano 106.190zł, tj. 38,4%. Wydatki obejmują:

- w paragrafie 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydano kwotę 750zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- w paragrafie 4210 - materiały i wyposażenie wydano łącznie 9.972zł, z czego:
 - 3.729zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 1.064zł - na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero,
 - 140zł - na prenumeraty,
 - 5.039zł - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek;
- w paragrafie 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 6.319zł;
- w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych tj. konserwację sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych wydano kwotę 873zł;
- w paragrafie 4280 - w ramach usług zdrowotnych wydano 447zł na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- w paragrafie 4300 - na zakup pozostałych usług wydano kwotę 37.148zł, z czego:
 - 1.831zł na koszty zakupu znaczków i opłat pocztowych ,
 - 15.521zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu ,
 - 1.419zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, wywóz śmieci, ścieki, czynsz za barek, przegląd gaśnic)
 - 10.849zł na usługi informatyczne,
 - 7.528zł na usługi sprzątania;
- w paragrafie 4350 - opłaty za usługi internetowe wydatki wyniosły 824zł;
- w paragrafie 4360 i 4370 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 6.723zł, z czego na opłaty:

- telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 1.458zł,
 - telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydano kwotę 5.265zł;
- w paragrafie 4410 – na sfinansowanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 1.275zł;
 - w paragrafie 4430 - różne opłaty i składki wyniosły ogółem 40zł;
 - w paragrafie 4440 - dokonano I transzy odpisu na ZFŚS w wysokości 19.000zł;
 - w paragrafie 4480 - wartość podatku od nieruchomości wyniosła 933zł;
 - w paragrafie 4610 - na koszty postępowań komorniczych nie poniesiono żadnych opłat;
 - w paragrafie 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 10.929zł;
 - w paragrafie 4740 - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń kserograficznych wydano 3.120zł;
 - w paragrafie 4750 - na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 7.837zł, z tego na:
 - zakup programów komputerowych i aktualizacji - 1.869zł,
 - zakup tonerów do drukarek - 5.840zł,
 - zakup innych akcesoriów - 128zł.

Na dzień 30.06.2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada w rozdz. 85218 zobowiązania niewymagalne z na kwotę ogólną 9.745,01zł, w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 9.745zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 0,01 zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (852/85218/2910) zaplanowano na rok 2009 w kwocie 1.025zł, wydatkowano 100% tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji na zadania bieżące za 2008 rok do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 374.029zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 108.421zł, tj. 29%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2009 w kwocie 307.029zł. Wykonanie wyniosło 34,6%, tj. 106.254zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 169.153zł, wykonano pierwszym półroczu 58.502zł, tj. 34,6%.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnione były 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- 1 osoba na stanowisku kierownika koordynatora,
- 3 osoby na stanowiskach: psychologa i terapeutów-psychologów.

Wyplacono:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe 44.282zł;
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 6.574zł;
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.024zł;
- w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok 6.622zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 137.876zł, wykonano 47.752zł, tj. 34,6%. Wydatki obejmują:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem to wydatek 11.011zł, środki wydatkowano na:

- olej opałowy 9.793zł,
- środki czystości 221zł,
- opłaty różne (materiały i części zamienne, art. biurowe, olej napędowy itp.) 997zł;

- w § 4220 – zakup środków żywności 11.985zł;

- w § 4230 – zakup leków i artykułów opatrunkowych (zaopatrzenie apteczek pierwszej pomocy) 104zł;

- w § 4260 – zakup energii ogółem to wydatek 4.052zł, z tego:

- zimna woda 359zł,
- energia elektryczna 3.693zł,

- w § 4270 – zakup usług remontowych ogółem wydatkowano 365zł, w tym:

- naprawy 80zł,
- konserwacje 285zł;

- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – w obrębie tego paragrafu wydatkowego nie wykorzystano środków, wydatki zostały zaplanowane na m-c IX/09;

- w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 12.628zł, z tego:

- wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne 1.367zł,
- doradztwo prawne 8.784zł,
- usługi różne tj. opłaty RTV, usługi gastronomiczne, dorabianie kluczy 2.477zł;

- w § 4350 koszt zakupu usług internetowych 161zł;
- w § 4360 i 4370 koszt rozmów telefonicznych, ogółem 1.260zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 366zł,
 - telefonii stacjonarnej – 894zł;
- w § 4410 – wyjazdy służbowe pracowników w OIK – w obrębie tego paragrafu do dnia 30.06.2009 roku nie realizowano poleceń wyjazdu;
- w § 4430 – różne opłaty i składki – wydatki w tym paragrafie zaplanowane zostały na drugie półrocze bieżącego roku;
- w § 4440 – odpis na ZFŚS został zrealizowany w 100% i wyniósł 3.960zł;
- w § 4700 – szkolenia pracowników – wydatkowano ogółem 1.232zł;
- w § 4740 – zakup materiałów papierniczych, na ten cel wydatkowano 52zł, zakupiono papier do drukarek.
- w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano ogółem 942zł, z tego:
 - zakup programu komputerowego 405zł,
 - zakup tonera do drukarki 537zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.168zł. Powyższe zobowiązania dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj.: składki ZUS, podatek US oraz inne potrącenia związane z wynagrodzeniami – 3.423zł,
- zobowiązań - rozrachunków z dostawcami na kwotę 1.745zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku - Bninie w dziale 852, w rozdziale 85220 na rok 2009 w kwocie 67.000zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie mieszkań chronionych. Wykonanie wyniosło 3,2%, tj. 2.167zł.

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

- w § 4260 wydatkowano 2.046zł na opłatę za zużytą energię, gaz, wodę;
- w § 4300 – pozostałe usługi wydatkowano 121zł na wywóz śmieci i kanalizację.

Realizacja wydatków § 4210 - zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego oraz § 4270 - remont łazienki nastąpi w m-cu lipcu 2009r.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 1.600zł

W rozdziale 85226 zaplanowano wydatki w § 2310 w kwocie 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.

Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 r.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.100zł

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 2009 r. zarezerwowano na ten cel 7.100zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie nie przyznano środków z uwagi na fakt, iż w placówce jest zatrudniona tylko jedna osoba w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, a Dyrektor placówki nie zgłosił zapotrzebowania na doskonalenie zawodowe w 2009 r.

Środki na powyższe zadanie są przyznawane w oparciu o opracowywane przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1815/09 z dnia 3.06.2009 r. i wydatkowane na ich wniosek.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy kwotę 2.993zł (42,2% planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów warsztatów dla nauczycieli oraz zwrot kosztów opłat za kształcenie w szkołach wyższych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 404.546zł

W roku 2009 w rozdziale 85295 wydano 49.364zł, tj.12,2% zaplanowanej kwoty. Wydatki obejmują:

I. W 2009 r. w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 350.000zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu uchwałą Nr 1568/09 z dnia 23.02.2009 r. postanowił przyznać dotacje 23 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 350.000zł. Celem realizacji zadań zawarto 39 umów dotacji, w tym:

- 4 umowy z fundacjami na kwotę 23.900zł (§ 2810),
- 34 umowy ze stowarzyszeniami na kwotę 320.100zł (§ 2820),
- 1 umowę z pozostałymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 6.000zł (§ 2830).

W I półroczu 2009 r. wydano łącznie 29.391zł tj. ok. 8,4% planu, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| - z § 2810 (<i>fundacje</i>) | 6.400zł | tj. 26,8% planu |
| - z § 2820 (<i>stowarzyszenia</i>) | 22.991zł | tj. 7,2% planu |

Ostateczny termin rozliczenia zawartych umów wyznaczono na dzień 15 grudnia br.

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały:

- wspieranie działań w zakresie ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier w komunikowaniu się, integracji ze środowiskiem lokalnym oraz promowania zainteresowań i twórczości osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie i kolportaż miesięcznika poświęconego tematyce osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i umożliwieniem pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- walka ze stereotypem człowieka starego, zapobieganie ubożeniu i wycofywaniu z życia społecznego, aktywizacja środowiska seniorów oraz wsparcie działań samopomocowych i idei wolontariatu,
- 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.

II. 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. Zaplanowano kwotę 54.546zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2009r. wyniosło ogółem 19.973zł tj. 36,6%, w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.894zł,
- § 4220 - zakup środków żywności – 12.244zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.602zł,
- § 4300 - zakup pozostałych usług – 233zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 628.810zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 628.810zł, na dzień 30.06.2009r. wykonanie wyniosło 105.897zł, tj. 16,8% i obejmuje:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Od 2007 r. na samorządy powiatowe nałożony został ustawowy obowiązek:

- współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu (§ 2820),
- zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. (§ 4330).

W przedmiotowym rozdziale na ww. cel zaplanowano kwotę 404.715zł, w tym:

- a) w § 2820 (*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) zaplanowano kwotę 326.383zł.

Plan w kwocie 326.383zł został ustalony w wysokości odpowiadającej 15% kosztów działalności warsztatów zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r. W wyniku zmiany ww. przepisów od 1.01.2009r. koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, a maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90%.

Ze stowarzyszeniami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej zostały zawarte umowy na dofinansowanie kosztów działalności w wysokości równej 10% tych kosztów na łączną kwotę 205.500 zł. W I półroczu 2009 r. wydatkowano na ten cel 102.750zł (31,5% planu).

Pozostałą niezaangażowaną kwotę w wysokości 120.883 zł proponuje się, na wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 16.03.2009 r., przeznaczyć na zwiększenie w br. dofinansowania do działalności WTZ. Warunkiem uruchomienia środków jest złożenie przez warsztaty, zaopiniowanych przez PCPR, wniosków wraz z określeniem ich przeznaczenia (za wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń). Ww. środki zostały proporcjonalnie, z uwzględnieniem liczby uczestników, podzielone na 4 warsztaty i wynoszą odpowiednio:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Kwota dofinansowania
WTZ Wiry	25	24.176
WTZ Swarzędz	35	33.847
WTZ Dopiewiec	30	29.012
WTZ Owińska	35	33.847
Razem	125	120.882

b) w § 4330 (*Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*) zaplanowano na ten cel kwotę 78.332zł. Wydatkowanie środków z tego paragrafu nastąpi w II półroczu 2009 r.

II. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w pierwszym półroczu 2009r. wydatkował na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.147zł, z zaplanowanej kwoty 224.095zł tj. 1,4% z czego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.001zł,
§ 4260 - Zakup energii	1.052zł,
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	94zł.

Z powodu trwających prac remontowo-naprawczych w domkach szeregowych stanowiących bazę hotelową dla turnusów rehabilitacyjnych - turnusy nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczą tylko świadczenia usług rehabilitacji osób prywatnych.

W ramach działu 853, rozdziału 85311 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiada zobowiązanie niewymagalne w § 4270 - Zakup usług remontowych - na kwotę 665zł, które dotyczy naprawy sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 178.145zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 178.145zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I połowie 2009 roku wydatkowano kwotę 104.642zł tj. 58,7%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 174.145zł wydatkowano 101.642zł
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 4.000zł wydatkowano 3.000zł.

Na dzień 30.06.2009 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.499zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 2.038zł

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.038zł, wydatkowano 2.037zł jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji dotyczył programu dofinansowanego w 2008 roku ze środków PFRON związanego z realizacją Programu „*Junior-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych*”

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 9.542.479zł

Wydatki w rozdziale 85333 zaplanowano na kwotę 9.542.479zł, z czego w I półroczu wydano 4.165.426zł, tj. 43,7%. Wydatki obejmowały:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 30.645zł, w § 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości., przeznaczonych na działanie 1.6 „Być aktywną” do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako instytucji wdrażającej.

II. Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Środki którymi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w I półroczu 2009 roku zostały wydatkowane na bieżące potrzeby Urzędu 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 2009 roku poza Budżetem i Funduszem Pracy Urząd realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 realizujemy projekt systemowy „Lepsze Jutro” a w ramach działania 6.1.2 program „Nowa szansa”. Zgodnie z art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) realizujemy także zadania nałożone na powiat ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozostają na wyodrębnionym rachunku powiatu, z których wypłaty realizowane są na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

W zatwierdzonym planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.511.834zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wydano kwotę 4.134.781zł, co stanowi 43,5% planu rocznego. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7.277.518zł, zostały zrealizowane w 47,4% tj. w kwocie 3.449.309zł. Wydatki obejmują:

W paragrafie 4010 zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.765.031zł, zostały wydatkowane w 44,6% tj. 2.569.089zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane w paragrafie 4040 w kwocie 397.051zł, zostało wykonane w wysokości 343.394zł, tj. 86,5%.

W ramach środków zaplanowanych w paragrafach 4090 - Honoraria oraz 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, 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” – wyniosły one 28.993zł.

Wydatki w paragrafach 4110 i 4120 dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – zaplanowano łącznie 1.060.436zł, wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 507.833zł, tj. 47,9%.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące na kwotę ogółem 1.706.179zł, wykonano 476.851zł, tj. 27,9%. Wydatki obejmują:

Wydatki w paragrafie 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zaplanowano w wysokości 20.500zł, zrealizowano w kwocie 10.281zł, tj. 50,2% planu. W

ramach wydatków zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek za 2.973zł, dokonano dopłaty do zakupu okularów dla pracowników za 7.308zł.

W paragrafie 4140 zaplanowano w kwocie 46.016zł składki na PFRON, wydatkowano kwotę 19.863zł, co stanowi 43,2% planu.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 237.810zł, zrealizowano w 9,1% tj. kwotę 21.709zł. Urząd ma podpisaną umowę na dostawę materiałów biurowych, na łączną kwotę 70.457zł, w tym płatność z budżetu 41.042zł. Realizacja następuje sukcesywnie zgodnie z zamówieniem Urzędu, pierwsza faktura wpłynęła w miesiącu lipcu.

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie na zakup wyposażenia w kwocie 75.000zł zostaną zrealizowane w II półroczu .

W ramach zaplanowanych w tym paragrafie środków realizujemy na bieżąco wydatki na paliwo, zakupy środków higienicznych, prenumeratę, w tym dla Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

W paragrafie 4260 na zakup energii zaplanowano środki w wysokości 201.200zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowano wydatki na kwotę 102.261zł. tj. 50,8% planu.

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych w wysokości 376.500zł, które obejmują remonty bieżące w kwocie 51.500zł oraz remont pawilonu 325.000zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 26.916zł tj. 7,1% na remonty bieżące obejmujące naprawy i konserwacje. Urząd jest w trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na remont pawilonu.

W zakresie zakupu usług zdrowotnych zaplanowanych w wysokości 11.600zł w paragrafie 4280 zrealizowano kwotę 4.571zł, co stanowi 39,4% planu.

W paragrafie 4300 - Zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w wysokości 406.140zł, wykonano 77.974zł, tj. 19,2%. Wydatki obejmują między innymi:

- wydatki na dojazdy bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zaplanowane na kwotę 79.000zł, zrealizowano w wysokości 7.624zł regulując zobowiązanie z 2008 roku oraz zakupując hologramy na skierowania dla osób bezrobotnych. Nie możemy jednak realizować w bieżącym roku tej formy wsparcia gdyż po 1 stycznia 2009 roku nastąpiła reorganizacja MPK, w wyniku której przewozy komunikacyjne przejął Zarząd Transportu Miejskiego, z którym mimo monitów z naszej strony nie mamy do dnia 30 czerwca 2009 roku podpisanej umowy na usługę;

- za ochronę obiektu zgodnie z umową podpisaną z Firmą MERPOL zapłaciliśmy 24.545zł, co stanowi 44,63% zaplanowanej na ten cel kwoty;
- wydatki na usługi pocztowe wykonaliśmy w wysokości 7.820zł;
- opłata za kanalizację i wywóz nieczystości wyniosła 7.139zł;
- opłaty za zarząd nieruchomością zaplanowaliśmy w wysokości 18.300zł wydatki na ten cel wyniosły 7.625zł;
- w ramach tzw. usług różnych na które wydano łącznie 9.210zł, z tego: wyrób pieczętek dla pracowników Urzędu to wydatek 2.985zł, mycie okien w budynku głównym i pawilonie zlecono za 1.107zł, dokonano także pomiarów elektrycznych dźwigu, wydatki na mycie samochodów służbowych i wymianę opon oraz wyważanie kół wyniosły 390zł. W ramach tych wydatków dokonano także demontażu i montażu drzwi przeciwpożarowych za 1.341zł, zlecono dozór techniczny za 726zł, wydruk naklejek stanowi kwota 1.464zł.
- w ramach tego paragrafu wydatki Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości na seminaria , prelekcje i szkolenia otwarte zaplanowano w wysokości 55.000zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatki na ten cel wyniosły 6.600zł, co stanowi 12% zaplanowanej kwoty. Ośrodek ma zawarte umowy na seminaria „Pierwszy krok w biznesie” które są sukcesywnie realizowane i fakturowane. Na II półroczu 2009 roku zaplanowano cykl szkoleń „E-biznes” których realizacja nastąpi po wyłonieniu firmy szkoleniowej w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w paragrafie 4360 w kwocie 20.800zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w 43,3% planu rocznego w wysokości 9.003zł.

Wydatki w paragrafie 4370 opłaty za telefony stacjonarne zaplanowano na kwotę 70.000zł, wydatki zrealizowaliśmy na kwotę 25.470zł tj. w 36,4% planu rocznego.

Zaplanowane w paragrafie 4400 wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 12.360zł, zrealizowano w wysokości 6.134zł, co stanowi 49,6% planu rocznego.

Wydatki w paragrafach 4410 oraz 4420 dotyczące podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zaplanowano w wysokości 24.000zł, wydatki na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 4.772zł, co stanowi 19,9% planu. Poniesione wydatki dotyczą wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakupujemy komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście.

Zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w paragrafie 4430 na kwotę 30.000zł zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca 2009 roku w wysokości 4.029zł, co stanowi 13,4% planu.

Zaplanowany w paragrafie 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany na kwotę 134.718zł, tj. w wysokości 75% planu rocznego.

Zapłacony podatek od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 9.968zł, kwota planowana podatku w paragrafie 4480 wynosi 19.935zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 50% planu.

Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zaplanowane w paragrafie 4520 w kwocie 12.204zł zostały wydatkowane w wysokości 9.269zł i stanowią opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu.

Wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w paragrafie 4700 w kwocie 36.290zł zostały zrealizowane w 24,4% na kwotę 8.845zł.

Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w paragrafie 4750 zaplanowano 1.200zł, wykonanie wyniosło 1.068zł, tj. 89%.

Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.380zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

III. Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 w wysokości 528.137zł, Zrealizowano wydatki w wysokości 208.621zł. Wykonano wymianę i modernizację 5 rozdzielni elektrycznych, wydatki na ten cel wyniosły 16.000zł. Urząd jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż klimatyzacji II etap”. Zgodnie z zawartą umową roboty są fakturowane sukcesywnie, na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatki wyniosły 192.621zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 876.046zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 876.046zł, wykonano 63.729zł, tj. 7,3%. Na koniec I półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.184zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących ponoszonych w ramach realizowanych projektów. Realizacja wydatków obejmuje:

I. Wydatki dotyczące realizacji dwóch projektów tj. projektu pn. „Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu pn. „Nowa szansa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Z tego:

(w złotych)

Treść	„Pokonać wykluczenie...”		„Nowa szansa”		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	295.824	-	75.361	36.934	371.185	36.934
Pozostałe wydatki bieżące	370.947	10.915	25.414	15.880	396.361	26.795
Ogółem	666.771	10.915	100.775	52.814	767.546	63.729

„Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”, współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z faktem, że do dnia 30 czerwca 2009r. do PCPR nie wpłynęły środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeznaczone na realizację projektu, nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków. Plan wydatków na realizację projektu na 2009 r. wynosi 666.771zł, w tym:

- bez wkładu własnego - wynosi 653.337zł,
- jako wkład własny do projektu zaplanowano kwotę 13.434zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu realizacji projektu w rozdz. 85395 na dzień 31.06.2009 r. wynosi 68.184zł. Są to zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących, m.in. za zorganizowanie pikniku integracyjnego, za przygotowanie gadżetów reklamowych promujących realizację projektu, opłaty za obozy aktywnej integracji (§ 4308-64.755zł i § 4309 -3.429zł).

Na świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (§ 3119), stanowiące wkład własny do projektu systemowego wydano w okresie od I do VI 2009 r. łączną kwotę 10.915zł, z tego na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – w wysokości 6.717zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – w wysokości 4.198zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Nowa szansa”

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje projekt „Nowa szansa”, poddziałanie 6.1.2. 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. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Okres realizacji projektu 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 zaplanowano wydatki na kwotę 100.775zł, zrealizowano w kwocie 52.814zł, 52,4% planu. W tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne

- zaplanowano wydatki w paragrafie 4018 w kwocie 64.061zł, zrealizowano w 49% tj. w wysokości 31.446zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w paragrafie 4118 zaplanowano w kwocie 9.731zł, zostały wykonane w 48,6% na kwotę 4.726zł,
- na składki na Fundusz Pracy w paragrafie 4128 zaplanowano 1.569zł, wyniosły 762zł, plan wykonano w 48,6%;

2. Pozostałe wydatki bieżące

- w paragrafie 4308 w kwocie 6.474zł zaplanowano wydatki związane z publikowaniem raportu obejmującego badanie rynków pracy gmin Powiatu Poznańskiego. Plan w tym zakresie został wykonany 97,9%, tj. w kwocie 6.343zł;
- w paragrafie 4708 zaplanowano szkolenie kluczowych pracowników Urzędu, planowane wydatki na kwotę 18.940zł, zostały wykonane w kwocie 9.537zł, tj. 50,3%;

II. Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 108.500zł. w I półroczu 2009 r. wykonanie wynosi 0 zł. W związku charakterem zadań wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2009 r. Wydatki obejmują:

a) § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) – 70.500zł,

b) § 4300 (*zakup usług pozostałych*) – 30.000zł.

Środki w § 4210 i 4300 są przeznaczone m.in. na sfinansowanie organizacji festynu „Barierom Stop”, zakupu upominków okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz kosztów publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na realizację zadań z powiatu z zakresu pomocy społecznej;

c) § 4010, 4110 i 4120 (*wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społecznej i na Fundusz Pracy*) zaplanowano kwotę 7.500 zł - na współfinansowanie nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy;

d) § 4410 (*podróże służbowe*) – zaplanowano kwotę 500 zł - na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 733.200zł

Zaplanowano środki w kwocie 733.200zł, na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest zrealizowane przez Powiat a współfinansowane przez WFOŚiGW, PFOŚiGW oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ trwa procedura przetargowa , która ma za zadanie wyłonić wykonawcę robót.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 40.000zł

Zaplanowana kwota 40.000zł przeznaczona została na wykonanie niektórych zadań z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej. Powiat Poznański zawarł umowę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

W pierwszym półroczu 2009r. na ten cel wydatkowano 12.600zł tj. 31,5% zaplanowanej na ten rok kwoty planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 610.000zł

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na rok 2009 zaplanowana została kwota 610.000zł, w tym:

- w § 2720 - *Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)* – zaplanowano 271.800zł,
- w § 2730 - *Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych)* zaplanowano 300.000zł,
- w § 4300 - *Zakup usług pozostałych* zaplanowano 10.000zł,
- w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano 28.200zł

W pierwszym półroczu 2009r. wydatków nie dokonano. Środki finansowe z § 2720 (Dotacje celowe - zabytki), § 2730 (Dotacje celowe – jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych: gminy, instytut dendrologii) oraz § 6300 (Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie umów) zostaną przekazane na renowację zabytków po przedstawieniu sprawozdań z realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach i po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 440.000zł

Zaplanowane środki w kwocie 440.000zł, zostały wydatkowane w 44,7% tj. w kwocie 196.520zł. Szczegółową realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Rozdział 92195 - Pozostała działalność				
§ 2800	Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	160 000 zł	110 593 zł	69,1%
§ 2810	Dotacje celowe - fundacje	80 000 zł	25 000 zł	31,3%
§ 2820	Dotacje celowe - stowarzyszenia	60 000 zł	51 200 zł	85,3%
§ 2830	Dotacje celowe - pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	50 000 zł	0 zł	-
§ 3040	Nagrody	40 000 zł	0 zł	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	600 zł	6,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	1 964 zł	19,6%
	zakup drobnych nagród	7 000 zł	0 zł	-
	zakup wyrobów artystycznych	3 000 zł	1 964 zł	65,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	7 163 zł	23,9%
	usługa druku	2 000 zł	951 zł	47,6%
	usługi gastronomiczne	2 000 zł	1 000 zł	50,0%
	usługi organizacji imprez	14 000 zł	0 zł	0,00%
	usługi transportowe	2 000 zł	1 323 zł	66,2%
	zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej	10 000 zł	3 889 zł	38,9%
Ogółem:		440 000 zł	196 520 zł	44,7%

Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w I połowie 2009 roku obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział 92195 - Pozostała działalność			
§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych			
1	Dom Kultury w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	IX powiatowy konkurs piosenki Dziecięcej "Stęszewska Triola"	7 000 zł
2	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	"Podróżuj po Powiecie Poznańskim - Prezentacja zabytków kultury duchowej Powiatu Poznańskiego"	3 000 zł
3	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja III Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitara	6 000 zł

4	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w Galerii Miejskiej w Mosinie będącej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Okręg Poznań. Wernisaż wystawy pokonkursowej "Ogólnopolski Konkurs Małych Form Rzeźbiarskich im. Prof. Józefa Kopczyńskiego"	2 000 zł
5	Ośrodek Kultury ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	"W zaciszu Skansenu Miniatur" Plener Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 000 zł
6	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu - Organizacja imprezy plenerowej Jesień w domu i zagrodzie	13 600 zł
7	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu - Organizacja imprezy: VIII Jarmark Wielkanocny	12 400 zł
8	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu - Organizacja imprezy: VI Jarmark Bożonarodzeniowy	2 000 zł
9	Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach ul. Stawna 7/11 62-052 Komorniki	VII Powiatowy Przegląd Kapel Podwórkowych "Kapeliada"	2 000 zł
10	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	VII Letni Festiwal Muzyczny "Musica sacra, Musica profana"	9 993 zł
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	VI Folkowa Jesień, czyli "Zapraszamy na wielkopolskie wesele do Białężyna" - 4 października 2009 r.	1 800 zł
12	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	IV Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej	3 000 zł
13	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	"Razem Raźniej" Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych	2 000 zł
14	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	XI Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenne Przebudzenie"	3 800 zł
15	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Weekend z kulturą w Puszczy Zielonka	1 000 zł

16	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	"Historyczne osobistości kultury i sztuki na terenie Puszczy Zielonka i okolic"	1 000 zł
17	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Udział Chóru Dziewczęcego "Canzona" i Żeńskiego "Canzona Absolwent" w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Bad Ischl w Austrii	8 000 zł
18	Dom Kultury w Stęszewie ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew	Powiatowa Młodzieżowa Kapela Dudziarska "Kozłary" ze Stęszewa	20 000 zł
19	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży połączony z warsztatami tematycznymi. Mosina 2009	2 000 zł
20	Ośrodek Kultury ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Prowadzenie amatorskiej młodzieżowej Orkiestry Dętej	5 000 zł
21	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty wokalne dla chóru "Harmonia"	3 000 zł
			110 593 zł
§ 2810 - Dotacje celowe - fundacje			
1	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-041 Puszczykowo	Zorganizowanie cyklu 10 spotkań dla młodzieży pt. "Świat mnie wabił - opowieści o ciekawych zakątkach globu"	3 000 zł
2	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-041 Puszczykowo	Powiatowy przegląd piosenki Szantowej	8 000 zł
3	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-041 Puszczykowo	Obchody jubileuszu 35-lecia Muzeum Arkadego Fiedlera połączone z barwnym widowiskiem Teatru Mody wg Bambrów	4 000 zł
4	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań	II edycja Festiwalu Teatrów Zależnych	10 000 zł
			25 000 zł
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	Organizacja Interdyscyplinarnych Warsztatów Flażoletowych dla dzieci i młodzieży Lato 2009	5 000 zł
2	Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Trzeci Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "Puszcza Zielonka"	5 000 zł
3	"Caritas Poznańska" Zakład Charytatywno-Opiekuńczy ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań	Teatroterapia "Wierzenica" - organizacja grupy teatralnej w Ośrodku "Wierzenica" jako sposób walki z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.	5 000 zł

4	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	IV Koncert "Być potrzebnym" - niewidomi artyści Poznaniowi i Wielkopolsce	6 200 zł
5	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN ul. Augustowska 6 61-051 Poznań	7. Miejsca ciche, uśpione..., Tak daleko. Tak blisko. cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych	6 000 zł
6	Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu os. Tysiąclecia 38/7 61-255 Poznań	"Rozśpiewana Majówka - poznaj piękno powiatu poznańskiego"	1 500 zł
7	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Główny ul. Rolna 51 61-487 Poznań	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy wielkopolscy... . Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, tom VI	5 000 zł
8	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Wydanie dostępnego dla niewidomych przewodnika po Owińskach i okolicy	4 500 zł
9	Żeglarski Ludowy Klub Sportowy ul. Wilków Morskich 2 60-480 Poznań	Wydanie monografii dotyczącej historii i działalności klubu z okazji jego 60-lecia	5 000 zł
10	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	Realizacja Muzycznego programu edukacyjnego dla dzieci z powiatu poznańskiego poprzez organizację warsztatów, kursów i spotkań flażoletowych w 2009 r.	8 000 zł
			51 200 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
1	Starostwo Powiatowe	IX Powiatowe Kolędowanie w Buku - konferansjerka	600 zł
			600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
1	Starostwo Powiatowe	IX Powiatowe Kolędowanie - zakup wyrobów artystycznych	1 964 zł
			1 964 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Starostwo Powiatowe	IX Powiatowe Kolędowanie - usługa druku	951 zł
2	Starostwo Powiatowe	IX Powiatowe Kolędowanie - usługa gastronomiczna	1 000 zł
3	Starostwo Powiatowe	IX Powiatowe Kolędowanie - usługa transportowa	1 323 zł
4	Starostwo Powiatowe	Dotacje 2009 - ogłoszenie o treści informacyjnej	3 889 zł
			7 163 zł