

Wydział ds. Informatyki

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.539.000zł, wydano łącznie 1.075.256zł, tj. 69,8%. W poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych wyglądało to następująco:

I.1. § 4210 - Plan 150 000zł - wykorzystane 73 929zł, co stanowi 49,3%

Zrealizowane wydatki na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do wysokości 3.500zł wyniosły tylko 49,3% - małe wykorzystanie związane jest ze wzrostem wartości walut na rynku światowym i w związku z tym zakup sprzętu komputerowego, którego zakup pierwotnie był planowany w tej pozycji, sfinansowano z wydatków majątkowych.

I. 2. § 4270 - Plan 60 000zł - wykorzystane 35 743zł, co stanowi 59,6 %

W zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego zrealizowano wydatki zgodnie z podpisanymi umowami z firmą Teletechnika, J-COM Serwis, KABA, Qmatic, Ksero-Masz-Biur. Dla obiektu przy ulicy Jackowskiego wykonano:

- a) konserwację sieci IT zrealizowano za kwotę 14 001zł,
- b) konserwację systemu kontroli dostępu – 10 060zł,
- c) serwis podzespołów informatycznych , w tym konserwacja drukarek – 4 596zł,
- d) konserwacja systemu wizyjnego - 7 086zł.

I. 3. § 4300 - Plan 420 000zł - wykorzystane 294 534zł, co stanowi 70,1 %

Z uwagi na wdrożone programy i aplikacje jak i ilość pracowników wzrosło zapotrzebowanie na usługi opieki autorskiej, powdrożeniowej, usługi programistyczne, informatyczne (konfiguracyjno-szkoleniowe), internetowe i administracyjne :

1. usługi audytowe i certyfikacyjne: plan 20 000zł , wykonanie 4 854zł, tj. 24,3%
 - a) audyt „Bezpieczny Urząd” - 2 376zł,
 - b) certyfikat ssl- bezpieczeństwa sieci - 243zł,
 - c) certyfikat podpisu elektronicznego dla 8 pracowników - 2 235zł;
2. usługa najmu ksero, drukarek i skanerów: plan 110 000zł, wykonanie 95 474zł, co stanowi 86,8%;
3. Usługi abonamentowe: plan 150 000zł, wykonanie 136 752zł, co stanowi 91,2% - systemy i programy objęte usługą informatyczną i opieką autorską:
 - a) usługa informatyczna dla pracowników w obiekcie przy ulicy Zielonej – 8 436zł,
 - b) opieka programistyczna stron internetowych – 14 396zł,
 - c) opieka autorska programu „Ewidencja gruntów i Budynków” – 10 614zł,

- d) opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” i usług internetowych - 52 704zł,
 - e) opieka autorska „Ewidencja środków trwałych i wyposażenia” – 9 662zł,
 - f) opieka autorska programu „Kadry i Płace” – 1 760zł,
 - g) usługi dzierżawy, administrowania i programowania Infokiosków - 20 683zł
 - h) administracja, zarządzanie i konfiguracja bieżąca centrali telefoniczne - 17 470zł,
 - i) inne usługi programistyczne – 1.027zł;
4. Usługi informatyczne : plan 140 000zł, wydatkowano 57 454zł, co stanowi 41% (usługi realizowane są przez firmy PWPW, MDA System, Crowley, Sputnik, Konica Minolta, MCX System w wyniku zakończenia postępowań przetargowych)
- wdrożenie systemu FOKA – 20 000zł
 - konfiguracja łączy dla filii Wydziału Komunikacji i Transportu - 1 952zł
 - instalacja i konfiguracja programu safes – 5 537zł
 - konfiguracja serwerów wirtualnych – 3 626zł
 - konfiguracja serwera faksowego - 3 940zł
 - wdrożenie nowego oprogramowania dla serwisów internetowych – 10 248zł
 - konfiguracja urządzeń sieciowych do transmisji danych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu – 12 151zł

I.4. § 4350 - Plan 142 000zł - wykorzystane 112 220zł, co stanowi 79 %

Zakupiono usługi internetowe i transmisji danych po VPN na potrzeby filii Wydziału Komunikacji i Transportu oraz dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Obie usługi zostały uruchomione w miesiącach czerwiec i lipiec. Koszty dla poszczególnych zadań wynoszą następująco:

- a) Usługi hostingowe – plan 2 000zł, wykonanie 1 220zł, co stanowi 61%. Są to opłaty związane z utrzymaniem domen i skrzynek pocztowych. W związku z przejściem na własny serwer pocztowy w miesiącu lipcu wystąpiliśmy do NETII o rezygnację z serwera pocztowego dla potrzeb Starostwa na rok 2009/2010 (1200zł rocznie);
- b) Usługi dostępu do sieci Internet - 110 000 zł, wykonanie 88 024zł, tj. 80%;
- c) Usługi VPN – transmisja danych przez sieć internetową: plan – 30 000zł, wykorzystano 22 976zł, co stanowi 76,6% - W wyniku postępowania przetargowego uzyskane stawki za transmisję danych są niższe od planowanych, co jest spowodowane wejściem na rynek nowych tańszych rozwiązań

technologicznych (radiowych) jak i działanie nowych operatorów dostarczających tego typu usługi.

I.5. § 4750 - Plan 200 000zł - wykorzystane 158 332zł, co stanowi 79,2 %

Zakup akcesoriów komputerowych, wznowienia kolejnych wersji i zakup nowych licencji jak i programów w zdecydowanej większości realizowane były poprzez przetargi, w tym w trybie przetargu nieograniczonego:

- a) Zakup drobnych urządzeń komputerowych: plan – 15 000zł, wykonano 10 923zł, co stanowi 72,8% – przetarg nieograniczony
- b) Zakup podzespołów komputerowych – plan 30 000zł, wykonanie 22 702zł, co stanowi 75,7% – przetarg nieograniczony
- c) Zakup materiałów eksploatacyjnych – plan 5 000zł, wykonanie 889zł, co stanowi 17,7 %
- d) Zakup licencji -plan 145 000zł, wykonanie 120 407zł, co stanowi 83% - przetarg nieograniczony
 - wznowienia : Fortigate, linux suse, NOD32, „Atmoterm”, programy prawnicze (LEX, LEGALIS, LEX POLONICA), RADIX
 - nowe: centrala telefoniczna NEC, faxserwer, MOLP,
- e) Zakup programów i aplikacji – plan 5 000zł, wykonanie 3 412zł, co stanowi 68,2%
 - „licencje i zezwolenia” - dla wydziału KT
 - „AutoVIN” - dla wydziału KT
 - oprogramowanie Linux Suse –system operacyjny

I.6. § 6050 - Plan 60 000zł - wykorzystane 59 421zł, co stanowi 99%

Dokonano całkowitej modernizacji związanej z przebudową systemów

- kontroli dostępu – 11 241zł
- systemu CCTV – 48 180zł

Oba systemy podniosły znacznie bezpieczeństwo obiektu przy ulicy Jackowskiego, jak również usprawniły obsługę tych systemów przez służby ochrony obiektu i administrację w zarządzaniu poszczególnymi urządzeniami z jednej konsoli operatorskiej.

I.7. § 6060 - Plan 507 000zł - wykorzystane 341 077zł, co stanowi 67,3%

W celu poprawy funkcjonowania pracy w systemie i poszczególnych aplikacjach zakupiono ze środków inwestycyjnych:

1. Specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz serwery: plan 319 000zł, wydatki zrealizowano w wysokości 219 018zł, co stanowi 68,7%. Zakupiono:

- a) serwer do wirtualizacji zasobów
 - b) specjalistyczna drukarkę dla wydziału KT
 - c) urządzenie typu faxserver współpracujące z nową centralą typu NEC
 - d) system QMatic – moduł rejestracji internetowej na potrzeby wydziału KT
 - e) notebooki
 - f) urządzenia aktywne
2. Oprogramowanie specjalistyczne i suporty na sprzęt i oprogramowanie : plan 88 000zł, wykonano 22 107zł, co stanowi 25,1% - pozostałe środki zostały przeniesione na rok następny w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na kwotę 98 000zł.
3. W ramach zadania E-Urząd: plan 100 000zł , zrealizowano 99 952zł, co stanowi 99,9% - w ramach zadania zakupiono dodatkowy moduł rejestracji internetowej do programu QMatic (Wydział Komunikacji i Transportu), program accountingowy do obsługi wszystkich urządzeń typu drukarki oraz fortigate (specjalistyczne urządzenia wraz z oprogramowaniem do ochrony sieci wewnętrznej i ruchu w sieci Internet).

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2009 zaplanowano w kwocie 5.553.217zł, wydatkowano ogółem 4.441.176zł tj. 79,9%. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą 11.500zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów 2.171.646zł,
- 3) zakup prawa jazdy 677.985zł,
- 4) zakup tablic rejestracyjnych 1.580.045zł.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zakupów (w szt.) przedstawia poniższa tabela:

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.
1.	Pozwolenia czasowe	46.000
2.	Znaki legalizacyjne	59.996
3.	Nalepki kontrolne	29.998
4.	Karta pojazdu	11.000
5.	Nalepki czasowe	750 kpl
6.	Dowody rejestracyjne	48.330
7.	Tablice samochodowe	69.915
8..	Tablice motocyklowe	2.105
9.	Tablice motorowerowe	1.503
10.	Tablice indywidualne	99
11.	Pozostałe tablice	2.277
12.	Druki akcydensowe	45.000

13.	Rejestry różne:	20
14.	Prawa jazdy	13.691
15.	Karty parkingowe	650
16.	Okładki do kart parkingowych	650
17.	Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	70
18.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	300
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	250
20.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	650
21.	Opłata za uzgodnienia sytuacji rynkowej z PIGTSIS	162

1. Ceny dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zostały zwaloryzowane przez PWPW o 4,2 % tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008r. w stosunku do roku 2007. Nowe ceny druków obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009r. – zwiększyły więc poziom wydatków w stosunku do planu.
2. Plan na 2009r. został zwiększony o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym z uwagi na tendencję wzrostową w zakresie rejestracji pojazdów. Rejestracja pojazdów utrzymuje się jednak na poziomie stałym i nie wykazała spodziewanej tendencji – w tej sytuacji wykonanie planu utrzymane było na poziomie roku 2008r. co oznacza niewykonanie w całości założeń planowych .
3. Odnotowuje się wzrost przerejestrowań pojazdów w ramach Powiatu Poznańskiego – co w konsekwencji zmniejsza poziom dochodów w związku z pozostawianiem dotychczasowych tablic rejestracyjnych w ramach obowiązującego prawa w tej materii.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Na wydatki w rozdziale 75020 zaplanowano środki w kwocie 18.000zł, wydatkowano w kwocie 16.193zł, co stanowi 89,9%, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano 15.000zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”;
- zaplanowano 3.000zł na wykonanie ekspertyz i opinii. Wydatki zrealizowano w 39,7%, tj. w kwocie 1.193zł, z przeznaczeniem na wykonanie trzech opinii do:
 - projektu prac geologicznych na likwidację studni w Żabinku,
 - dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ROD Karolin i ujęcia wód podziemnych w Żabinku,
 - 1 koreferat do ekspertyzy dot. wpływu odprowadzanych wód popłucznych z SUW w Kamionkach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.194.046zł

Na wydatki z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano w 2009r. kwotę 1.036.738zł, tj. 86,8%. Na wydatki te składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych. Wydatki obejmują:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 2710	Dotacja celowa - jst	166 000zł	166 000zł	100%
§ 3040	Nagrody	3 796zł	3 796zł	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000zł	22 691zł	87,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 400zł	183 858zł	89,5%
	zakup artykułów reklamowych	191 070zł	174 374zł	91,3%
	zakup drobnych nagród	6 281zł	3 280zł	52,2%
	zakup książek	500zł	500zł	100%
	zakup paliwa	2 900zł	1 093zł	37,7%
	zakup wyrobów artystycznych	4 649zł	4 611zł	99,2%
§ 4260	Energia elektryczna	1 450zł	1 312zł	90,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	751 200zł	647 500zł	86,2%
	opłaty akredytacyjne	18 000zł	15 978zł	88,8%
	pozostałe	2 150zł	1 964zł	91,3%
	usługa druku	49 500zł	24 898zł	50,3%
	usługa fotograficzna	1 400zł	1 371zł	97,9%
	usługa opracowania programów, planów, strategii rozwoju	60 000zł	58 560zł	97,6%
	usługa wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej	139 000zł	115 769zł	83,3%
	usługa wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu	2 900zł	0,00 zł	0,00%
	usługi abonamentowe IT	1 300zł	1 251zł	96,2%
	usługi dostępu do czasu antenowego	133 542zł	133 259zł	99,8%
	usługi gastronomiczne	76 058zł	71 150zł	93,6%
	usługi hotelarskie	49 300zł	43 108zł	87,4%
	usługi objęte prawem autorskim	40 000zł	30 555zł	76,4%
	usługi organizacji imprez	24 000zł	20 000zł	83,3%
	usługi parkingowe	900zł	0,00 zł	0,00%
	usługi reklamowe	109 000zł	99 360zł	91,2%
	usługi transportowe	16 650zł	7 307zł	43,9%
	usługi turystyczne	2 000zł	1 408zł	70,4%
	zakup biletów	4 500zł	822zł	18,3%
	zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej	21 000zł	20 740zł	98,8%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000zł	11 421zł	28,6%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200zł	160zł	80%
Ogółem:		1 194 046zł	1 036 738zł	86,8%

Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

Współpraca zagraniczna		
1	Delegacja do Korbach (Niemcy) 05-08.04.2009	4 738zł
2	Delegacja do Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego (Ukraina) - 27.05-	2 736zł
3	Delegacja do San Jose dos Pinhais (Brazylia) 24.02-07.03.2009	1 152zł
4	Delegacja z Powiatu Kremskiego (Austria) - 21-24.04.2009	7 604zł
5	Delegacja z Regionu Hanower -Niemcy - 13-15.05.2009	16 986zł
6	Delegacja z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego (Ukraina) - 23-	28 655zł
7	Tłumaczenie zaproszenia w związku z delegacją z San Jose dos Pinhais (Brazylia) w 2010 roku	182zł
8	I Projekt wymiany urzędników z Regionu Hanower w Powiecie	11 343zł
9	I Projekt wymiany urzędników z Regionu Hanower w Powiecie	2 249zł
10	Karnawał w brazylijskich rytmach	12 892zł
Suma:		88 537zł
Imprezy		
1	10-lecie Powiatu Poznańskiego	46 065zł
2	Festyn w Rokietnicy - 06.07.2009	3 569zł
3	III Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku	26 900zł
4	Rajd rowerowy mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry	2 500zł
5	Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki w Pile	610zł
6	wyprawa etnomuzykologów do środowisk polonijnych w brazylijskim stanie Parana, organizowana przez Katedrę Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	10 000zł
7	XVI Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego	7 000zł
8	Zawody w skokach przez przeszkody	5 000zł
Suma:		101 644zł
Materiały promocyjne - gadżety		
1	Album „Dwory i Pałace Powiatu Poznańskiego”	10 550zł
2	Kalendarze 2010	20 612zł
3	Mapa Turystyczna - Powiat Poznański i atlasy rowerowe - Pierścień dookoła Poznania, Nadwarciański szlak rowerowy, Ziemiański Szlak rowerowy	51 750zł
4	Noże do kopert	3 050zł
5	Banery, roll-upy i flagi promocyjne Powiatu Poznańskiego	12 758zł
6	Gadżety	81 314zł
7	Warszawa i okolice - album widokowy	500zł
8	Znaczki typu button z logo Powiatu Poznańskiego	439zł
9	Baner na stronę - Witamy w Powiecie Poznańskim	279zł
10	Folder turystyczny	1 071zł
11	Ulotki	22 498zł
Suma:		204 821zł
Reklama		
1	Bilbordy reklamowe w TVP 3 - Konkurs o Powiecie Poznańskim	45 445zł
2	III Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku	9 943zł
3	Produkcja i emisja reportażu z okazji 10-lecia Powiatu Poznańskiego	43 442zł
4	Kierunek Ławica: lato - lipiec-wrzesień 2009	3 904zł
5	Kierunek Ławica: wiosna - kwiecień-czerwiec 2009	3 660zł
6	Lato w powiecie - atrakcje turystyczne Powiatu Poznańskiego - reklama w Gazecie Wyborczej 21.07-26.08.2009	20 740zł
7	Przekrocz granice Poznania - cykl audycji w Radiu Merkury	8 784zł
8	Spoty biznesowe - emisja w TVP Poznań	13 542zł

9	Umieszczenie reklamy Powiatu Poznańskiego w 3 filmach pt. Rogaliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy Promo	3 000zł
10	URLAUB IN POLEN 2009 - reklama w prasie	2 440zł
11	Wielkie Odkrywanie Wielkopolski - artykuł w dodatku Polska Głos Wielkopolski	610zł
12	Wielkopolska Parada Pisanek	6 000zł
13	WTK I - emisja spotu reklamowego - turystyka, sport, kultura	9 487zł
14	WTK - II emisja spotu o walorach turystycznych	11 156zł
15	XIV Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych BAZAR	3 500zł
Suma:		185 653zł
Strategia		
1	Strategia Promocji Powiatu Poznańskiego	58 560zł
Suma:		58 560zł
Konkursy		
1	Konkurs "Epizody Powstania Wielkopolskiego"	7 076zł
2	Poznański Lider Przedsiębiorczości - V edycja	13 646zł
Suma:		20 722zł
Targi		
1	EXPO REAL Monachium	47 006zł
2	MIPIIM Cannes	51 911zł
3	TOUR SALON	37 631zł
4	TT Warsaw	10 136zł
Suma:		146 684zł
Centrum Obsługi Biznesu		
1	Badanie poznańskiego obszaru metropolitalnego	166 000zł
2	II Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej	42 930zł
3	Portal Firm Powiatu Poznańskiego	1 251zł
4	Spot reklamowy - inwestycje i turystyka, sport, kultura - produkcja	19 776zł
5	Strona www.ppfp.pl	160zł
Suma:		230 117 zł
		1 036 738zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 234.204zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 234.204zł, z czego wydano 147.383zł planowanej kwoty, tj. 62,9%. Wydatki obejmują:

I. Opłaty na ubezpieczenia oraz składki członkowskie Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych (§ 4430) zaplanowano w kwocie 84.400zł, zrealizowano w kwocie ogółem 75.387zł, tj. 89,3%. Wydatki obejmują:

Składki członkowskie		
1	Stowarzyszenie „Droga S11”	6.228zł
2	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	3.000zł
3	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	11.521zł
4	WOKISS	18.090zł
5	Związek Powiatów Polskich	30.700zł
6	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"	3.500zł
7	Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	1.208zł
8	Zaiks	1 140zł
Suma:		75.387zł

II. Na zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zaplanowano 149.804zł, wydatkowano 71.996zł, tj. 48%. Środki te przeznaczono na:

- **Paragraf 4210** – wydatki zaplanowane w kwocie 1.000zł na organizację spotkań, konferencji związanych z realizacją projektów zewnętrznych przez Powiat. Wydatku nie dokonano.
- **Paragraf 4300** – zaplanowane wydatki w kwocie 56.000zł, zrealizowano w kwocie 37.149zł, tj. w 66,3% na konsultacje prawne, przesyłki kurierskie, ekspertyzę dotyczącą norm bezpieczeństwa, wynajem autobusu, usługi reklamowe (np. tablice informacyjne), studia wykonalności, dane statystyczne - GUS, usługi pocztowe i kurierskie.
- **Paragraf 4380** – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł związane z realizacją projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, wykonano tłumaczenia niezbędne dla poprawnej realizacji w/w projektu np. Wnioski o Płatność, Plan Wdrażania Projektu, Sprawozdania (koszty niekwalifikowalne). Wykonanie wyniosło 498zł, co stanowi 5% środków planu.
- **Paragraf 4390** – wydatki zaplanowano w kwocie 10.000zł na analizy i opinie dotyczące warunków ekonomiczno-społecznych i innych, które są wymagane do prawidłowego przygotowania projektów w związku z ubieganiem się przez Powiat o dofinansowanie projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na brak konieczności wykonania analiz i opinii, nie poniesiono żadnych kosztów.
- **Paragraf 6050** – zaplanowano wydatki w kwocie 72.804zł, na opracowanie:
 - wniosku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko („Termomodernizacja NZOZ Szpital w Puszczykowie”),
 - studium wykonalności dla projektów: „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”, „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW celem utworzenia stałej ekspozycji wystawowej”.

Kwota na ww. zadania, wydatkowana została na poziomie 47,2% planu tj. 34.349zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 8.500zł**

W rozdziale 75212 zaplanowano i wydatkowano 8.500zł, tj. 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczone były na organizację szkolenia obronnego dla pracowników starostwa oraz urzędów gmin z terenu powiatu, zajmujących się sprawami obronnymi. W/w środki zostały zrefundowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydatki obejmowały:

- w § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, wydatkowano kwotę 500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy o dzieło,
- w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 8.000zł - z przeznaczeniem na usługę hotelową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 420.000zł**

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w 2009 roku w kwocie 420.000zł., a wydano łącznie 419.387zł, tj. 99,9% zaplanowanej kwoty:

- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy*- zaplanowano wydatki na kwotę 411.464zł, na którą podpisano porozumienie wraz z aneksem o przekazaniu środków na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu. Ze środków tych zakupiono 10 sztuk radiowozów nieoznakowanych dla Komisariatów Policji z terenu Powiatu Poznańskiego (zadanie współfinansowane ze środków powiatu i policji), gogle ochronne ITP, modułową drabinę składaną, zestaw wyważeniowy, noktowizor, kamizelki typu FBI, laptopy z oprogramowaniem, waga cyfrowa, pendrive, klawiatury i myszki, psy służbowe, suszarkę do suszenia koni (usuwania piasku i starej sierści z koni), środki pielęgnacyjne dla koni, aparaty cyfrowe, odtwarzacz DVD, kajdanki oraz odkurzacze elektryczne z pochłaniaczami. Wykonanie wyniosło łącznie 410.851zł, tj. 99,9%;
- w § 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 8.536zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, nagrody wręczono w lipcu, w trakcie powiatowych obchodów święta policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 10.000zł

W rozdziale 75406 zaplanowano wydatki w § 3000 w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej. Na podstawie podpisanego porozumienia wydatkowano kwotę 6.068zł, tj. 60,7%, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi na terenie powiatu poznańskiego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 389.768zł

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 389.768zł, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- w § 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano i wykorzystano kwotę 4.268zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów święta straży pożarnej, które odbyły się dnia 9 maja 2009 r.
- w § 2320 - *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano i wydano 10.000zł;
- w § 6620 - *Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano i wydano kwotę 375.500zł;

Środki z § 6620 i § 2320 w kwocie ogółem 385.500zł. zostały przekazane na konto Miasta Poznania po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Poznania porozumienia wraz z późniejszym aneksem w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ze środków tych sfinansowano:

- remont i modernizację pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w garażu, modernizację terenu do ćwiczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie;
- zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia dla Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie;

- utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego, służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego;
- zakup środków ochrony osobistej strażaków.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 30.232zł

Na realizację zadań w rozdziale 75412 zaplanowano 30.232zł, wykonane wydatki wynoszą ogółem 28.905zł, tj. 95,6%. Środki przeznaczono na:

- w § 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.536zł, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2009 r.
- w § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* z planowanych 11.896zł, wydatkowano kwotę 10.639zł, tj. 89,4 % , z przeznaczeniem na zakupy dotyczące organizacji konkursów, uroczystości i innych przedsięwzięć, organizowanych wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP), w tym na:
 - zakup artykułów spożywczych – 2.584zł;
 - zakup artykułów reklamowych - 2.488zł;
 - zakup drobnych nagród – 2.485zł;
 - zakup książek i albumów – 998zł;
 - zakup sprzętu RTV – 1.284zł;
 - zakup sprzętu sportowego – 800zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji inicjatyw (zakup nagród, artykułów spożywczych, medali, pucharów, smyczy) mających na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej drużyn, integrację drużyn oraz promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP. Ze środków tych wsparło:

- Pływackie Mistrzostwa Strażaków OSP i PSP;
 - Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP;
 - Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego;
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej;
 - Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP;
 - Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym;
 - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
- w § 4300 – zakup usług pozostałych, z planowanych 9.800zł, wydatkowano 9.730zł na:

- opłata akredytacyjna – 540zł;
- usługi artystyczne – 2.000zł;
- usługi gastronomiczne - 4.890zł;
- usługi hotelarskie – 1.200zł;
- usługi transportowe – 1.100zł.

Środki te przeznaczono na:

- organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka – 9 maja 2009 r. w Bolechowie (usługa gastronomiczna i usługa artystyczna);
- wpisowe i przewóz reprezentacji Powiatu na Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych;
- wyżywienie uczestników zawodów i szkolenia organizowanych wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP RP;
- nocleg reprezentacji Powiatu (OSP Czerwonak) biorącej udział w Mistrzostwach Grup Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 34.735zł

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w kwocie 33.630zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki obejmują:

- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 13.456zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej, 20 czerwca 2009 r. w Czerwonaku, w tym zakup nagród i środków niezbędnych do przeprowadzenia zawodów oraz zakup sprzętu do Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego:
 - zakup drobnych nagród – 2.950zł,
 - zakup paliwa – 250zł,
 - zakup artykułów chemicznych – 963zł,
 - zakup łodzi składanej z wiosłami – 2.370zł,
 - zakup silnika zaburtowego oraz osprzętu do łodzi – 6.923zł
- w § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - wydatkowano 500zł, z przeznaczeniem na zorganizowaniu i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej;
- w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano 1.000zł, jako zabezpieczenie medyczne powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej;

- w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - wydatkowano 6.598zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej, z tego:
 - usługa wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu – wydatkowano 1.200zł,
 - usługa gastronomiczna – wydatkowano 4.300zł,
 - usługa transportowa – wydatkowano 1.098zł,
- w § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatkowano 986zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie organizatora i zawodników powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej;
- w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, wykonano wydatki w kwocie 11.090zł, na zakup 2 szt. motopomp z węzami na wyposażenie Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – plan 55.765zł

W rozdziale 75421 wydatkowano 44.952zł, z zaplanowanej kwoty, tj. 80,6% planu. Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano ogółem 35.277zł, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych – 586zł;
 - zakup odzieży – 2.850zł;
 - zakup sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności – 27.100zł;
 - zakup sprzętu RTV, AGD – 4.741zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. W ramach środków zakupiono zestawy odzieży ochronnej dla pracowników Zarządzania Kryzysowego, cyfrowe zestawy radiotelefoniczne oraz sprzęt RTV i AGD. Środki przeznaczone były także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań w ramach Zarządzania Kryzysowego;

- w § 4270 – *Zakup usług remontowych*, wydatkowano 1.000zł, z przeznaczeniem na serwis urządzeń elektrycznych – (dokonano konserwacji posiadanych środków łączności bezprzewodowej oraz ich programowanie);
- w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, wydatkowano 8.500zł, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej – dotyczącej wyżywienia uczestników ćwiczeń Powiatowego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego odbywających się na terenie Szpitala w Puszczykowie oraz na terenie firmy Raben Polska oddział w Gądkach. Ćwiczenia te połączone były z sympozjum poświęconemu funkcjonowaniu grup specjalistycznych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w aspekcie działań ratowniczych, w tym ratownictwa wysokościowego i ratownictwa chemicznego;

- w § 4360 - *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* - wydatkowano 175zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28zł;
- w § 4810 - *Rezerwy*, zaplanowano kwotę 10.000zł. Środki przeznaczone były na rezerwę celową na realizację zadań własnych, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 ze zmianami). W roku 2009 nie doszło do zdarzenia kryzysowego uzasadniającego uruchomienie tych środków.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 124.500zł

W rozdziale 75495 wydatkowano 121.523zł, co stanowi 97,6% planu. W ramach tych środków:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano ogółem 19.523zł, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych – 1.197zł;
 - zakup artykułów reklamowych – 15.410zł;
 - zakup drobnych nagród – 2.916zł;

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego. Ze środków tych zakupiono opaski odblaskowe, Karty ICE, roll-upy informacyjne, a także nagrody w konkursach o tematyce szeroko rozumianej prewencji i bezpieczeństwa, a także artykuły spożywcze na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji;

- w § 4300 – zakup usług pozostałych - wydatkowano 2.000zł, z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne związane ze współorganizacją konferencji z okazji 50 rocznicy powstania Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu;
- w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wydatkowano kwotę 100.000zł, jako dotację dla Gminy Swarzędz przeznaczoną na

dofinansowanie wykonania nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza. W ramach dofinansowania przeprowadzono remont i przebudowę Komisariatu Policji w Swarzędzu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.442.916zł

W roku 2009 wydatkowano kwotę 912.253zł, co stanowi 63,2% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005, 2006 i 2008 – 812.856zł,
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 99.397zł.

Mniejsze od planowanych wydatkowanie środków związane jest ze zmniejszeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 312.685zł

Zaplanowano i wykonano wydatki w § 2940 w kwocie 312.685zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zwrot dotyczył części kwoty subwencji naliczonej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 35.220zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 35.220zł nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 10.323.756zł

Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 10.323.756zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu do budżetu państwa, w 12 równych ratach miesięcznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem 50.035.462zł, wykonanie wyniosło 46.519.164zł, tj. 92,9%.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.184.489zł, z tego dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.155.946zł, a pozostałych wydatków bieżących w kwocie 28.543zł.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2009r. zaplanowano w kwocie ogółem 38.534.466zł, zrealizowano w kwocie 37.720.924zł, tj. 97,9%, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	1 654 051	1 653 735	100,0%	43 023
	wynagrodzenia i pochodne	1 212 486	1 212 462	100,0%	39 520
	pozostałe wydatki bieżące	441 565	441 273	99,9%	3 503
2	LO Kórnik	1 219 233	1 186 958	97,4%	63 961
	wynagrodzenia i pochodne	951 433	919 850	96,7%	62 619
	pozostałe wydatki bieżące	267 800	267 108	99,7%	1 342
3	LO Puszczykowo	2 545 699	2 461 447	96,7%	151 285
	wynagrodzenia i pochodne	2 004 744	1 948 993	97,2%	145 229
	pozostałe wydatki bieżące	534 955	506 884	94,8%	6 056
	wydatki majątkowe	6 000	5 570	92,8%	
4	ZS nr 1 Swarzędz	6 021 873	6 021 341	100,0%	345 986
	wynagrodzenia i pochodne	4 763 881	4 763 604	100,0%	345 986
	pozostałe wydatki bieżące	1 257 992	1 257 737	100,0%	
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 130 693	2 106 115	98,8%	123 371
	wynagrodzenia i pochodne	1 640 495	1 616 294	98,5%	120 351
	pozostałe wydatki bieżące	490 198	489 821	99,9%	3 020
6	ZS Rokietnica	4 455 657	4 401 744	98,8%	357 528
	wynagrodzenia i pochodne	3 440 448	3 411 246	99,2%	350 053
	pozostałe wydatki bieżące	1 015 209	990 498	97,6%	7 475
7	ZS Mosina	4 075 545	4 018 270	98,6%	214 476
	wynagrodzenia i pochodne	2 899 176	2 868 562	98,9%	207 960
	pozostałe wydatki bieżące	1 176 369	1 149 708	97,7%	6 516
8	SOSW Mosina	3 845 713	3 809 204	99,1%	236 095
	wynagrodzenia i pochodne	3 152 407	3 130 665	99,3%	235 603
	pozostałe wydatki bieżące	659 366	645 393	97,9%	492
	wydatki majątkowe	33 940	33 146	97,7%	0

9	OSW Owińska	9 469 550	8 974 099	94,8%	458 503
	wynagrodzenia i pochodne	7 345 793	6 908 105	94,0%	458 503
	pozostałe wydatki bieżące	2 123 757	2 065 994	97,3%	
10	PPP Mosina	693 388	671 840	96,9%	40 676
	wynagrodzenia i pochodne	571 286	554 342	97,0%	40 676
	pozostałe wydatki bieżące	122 102	117 498	96,2%	0
11	PPP Luboń	1 052 183	1 047 579	99,6%	66 293
	wynagrodzenia i pochodne	871 173	867 289	99,6%	66 223
	pozostałe wydatki bieżące	181 010	180 290	99,6%	70
12	PPP Swarzędz	1 370 881	1 368 592	99,8%	83 292
	wynagrodzenia i pochodne	1 129 510	1 128 163	99,9%	83 223
	pozostałe wydatki bieżące	241 371	240 429	99,6%	69
	RAZEM	38 534 466	37 720 924	97,9%	2 184 489
	wynagrodzenia i pochodne	29 982 832	29 329 575	97,8%	2 155 946
	pozostałe wydatki bieżące	8 511 694	8 352 633	98,1%	28 543
	wydatki majątkowe	39 940	38 716	96,9%	0

W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku 2009 zatrudnionych było 514 nauczycieli (w etatach) oraz 153 pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3 837 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 1 487 uczniów
- licea profilowane 36 uczniów
- szkoły zawodowe 2 069 uczniów
- ośrodki szkolno-wychowawcze (szkoły podstawowe i gimnazja) 245 uczniów

W roku 2009 ogólna ilość oddziałów wynosiła 223 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

1. W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2009. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) realizowane były na bieżąco. Ponadto przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupu usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania:

- W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, dokonano zakupu:

materiałów i wyposażenia dla większości klasopracowni; w tym m.in.

- ławki, biurka, krzesła, regały, wieszaki 26 135 zł
- komputery i drukarkę 5 429 zł
- sprzęt multimedialny (laptopy, ekrany, głośniki, rzutniki, mikroskop) 11 077 zł

- W Zespole Szkół w Rokietnicy:
 - przeprowadzono malowanie korytarzy szkolnych i w internacie 28 768 zł
 - zainstalowano monitoring i piłkochwyty 19.301 zł
- W Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, dokonano m.in. zakupu:
 - usług, tj.: serwis informatyczny, serwis i naprawa monitoringu, serwis i naprawa sprzętu komputerowego, naprawę żaluzji, konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, systemu alarmowego, urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu elektronicznego, instalacji elektryczne i hydrauliczne, modernizacja instalacji elektrycznej, przegląd wentylacji w pomieszczeniach szkolnych, montaż ławek na patio dla uczniów 469 645 zł
 - pomocy naukowych, tj.: telewizora na hol szkoły, zestawu bazowego do pracowni mechatronicznej, sprzętu na lekcje w-f, komputerów, laptopów, ekranów, tablicy interaktywnej, projektorów, rzutników, szafy do pracowni gastronomicznej, zastawy stołowej oraz mebli do planowanej klasy hotelarskiej 117 903 zł
 - materiałów i wyposażenia; w tym m. in. zakupiono z ogólnej kwoty: 115 939 zł
 - szafy i regały biblioteczne,
 - gabloty i tablice na hol,
 - biurka i krzesła do pracowni komputerowej,
 - regały do klas, szafki metalowe i ławki na korytarz szkolny
 - płyty laminowane na blaty do biurka uczniowskich,
 - osprzęt multimedialny i elektryczny, farby, wycieraczki antypoślizgowe, klimatyzator do głównej serwerowni;
 - programów i akcesoriów komputerowych do pracowni komputerowej 21.389 zł
- W Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki z ogólnej kwoty 69 539 zł
 - na zakup biurka do sal dydaktycznych,
 - gablot ekspozycyjnych
 - na zakup pomocy naukowych m.in. wydatkowano środki z ogólnej kwoty 58 450 zł
 - na sprzęt sportowy, tablice interaktywne, komputery przenośne, oświetlenie sceny
 - przeprowadzono prace remontowe w budynku szkoły (remont instalacji światłowodowej, remont korytarza, wymiana oświetlenia w hali sportowej i na zewnątrz) 79 999 zł
 - usługi związane z ochroną budynku, konserwacją sprzętu, serwisem kotłowni oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wokół szkoły wyniosły 87 762 zł
- W Zespole Szkół w Bolechowie:

- przeprowadzono remont pomieszczeń dla nauczycieli, zaplecza magazynowego i szatni na sali sportowej oraz pomieszczenia na sprzęt sportowy do zajęć związanych z programem „Promocja zdrowia poprzez sport...” 28 960 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia m.in. wydatkowano środki finansowe z ogólnej kwoty 78 342 zł
 - na materiały do prac remontowych
 - ławki i krzesła
 - wyposażenie jednej klasy w zestaw audio-video (rzutnik, komputer, ekran ze sterownikiem)
 - montaż nowej balustrady przy wejściu ewakuacyjnym
 - zakup dwóch zestawów komputerowych
- na reklamę szkoły (druk folderów, ogłoszenia, targi edukacyjne) 10 559 zł
 - W Zespole Szkół w Mosinie:
- zakupiono wyposażenie i meble do kuchni 8 093 zł
- przeprowadzono prace budowlane, remontowe i konserwacyjne w internacie oraz naprawy wodno-kanalizacyjne 51 155 zł
 - W SOSW w Mosinie dokonano zakupu:
- komputerów, monitorów i drukarek do sal komputerowych oraz dla nauczycieli do prowadzenia zajęć 23 671 zł
- wyposażenia sali rehabilitacyjnej 17 678 zł
- materiałów i prac montażowych ogrodzenia 9 422 zł
- mebli 14 216 zł
- instalacji kontroli dostępu wraz z materiałami 5 896 zł
- drzwi wejściowych do budynku szkolnego 14 600 zł
- pomocy dydaktycznych (m.in. teleskop, wizualizator, tablica interaktywna, kolumna wodna) 29 636 zł
 - W SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach:
- zakupiono materiały i wyposażenie, w tym m.in. z ogólnej kwoty: 293 529 zł
 - meble do gabinetu orientacji przestrzennej
 - krzesła na aulę i do pokoju nauczycielskiego
 - komputery, drukarki, niszczarki, sprzęt audio-video i elektryczny
 - materiały budowlane (farby) w celu przeprowadzenia bieżących remontów,
 - lodówko-zamrażarki do kuchni i magazynu

- zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do kształtowania rozwoju dzieci
20 221 zł

- w zakresie usług remontowych , z ogólnej kwoty 258 568 zł

- przeprowadzono kapitalny remont łazienek
- wykonano prace remontowo-budowlane pomieszczeń Ośrodka
- wylakierowane zostały podłogi w części szkolnej
- wykonano prace hydrauliczne i modernizację natrysków w internacie
- przeprowadzono przegląd przewodów kominowych, instalacji co.

- w zakresie usług pozostałych, z ogólnej kwoty 90 000 zł

poniesione zostały m.in. koszty przygotowania konferencji nt „ Bezpieczeństwo i wyrównywanie szans kierunkiem działań Unii Europejskiej w XXI wieku. Brajl- kluczem do wiedzy. Innowacje w edukacji niewidomych i słabo widzących”, która odbyła się w Ośrodku w dniach 6-7.12.2009 r. Honorowym patronem konferencji był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek.

• W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu:

- zakupiono 2 zestawy komputerowe, laptop, 2 urządzenia wielofunkcyjne 3 drukarki

11 691 zł

- zakupiono meble i wyposażenie gabinetów

15 843zł

- przeprowadzono remont korytarzy, wykonano sieć komputerową i monitoringu wewnętrznego oraz zakupiono materiały do napraw bieżących i konserwacji

25 163 zł

• W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu:

- zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem

5 563 zł

- do nowych pomieszczeń w Buku zakupiono wykładzinę podłogową, żaluzje, umywalkę

3 240 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2009 r.:

- W SOSW w Mosinie wydano ogółem (w tym)

33 146 zł

- na zakup kserokopiarki kolorowej

4 746 zł

- na urządzenia do rehabilitacji dzieci z oddziału rewalidacyjnego

22 950 zł

- W LO w Puszczykowie na zamontowanie bezprzewodowej sieci systemu Wi-Fi wydano:
5 570 zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 11.500.996zł wykonano w 76,5% tj. w kwocie 8.798.240zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego</i>	1.805.000	1.744.654	96,7
<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	573.981	504.966	87,9
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3.361.119	2.240.335	66,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	5.760.896	4.308.285	74,8
Razem	11.500.996	8.798.240	76,5

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano w wysokości 1.805.000zł, z tego przekazano 1.744.654zł (96,7%) na:

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80195	2810	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - fundacje	6.000	6.000	100
2	801	80195	2820	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - stowarzyszenia	94.000	94.000	100
3	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1.150.000	1.149.837	99,9
4	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	403.000	349.489	86,7
5	801	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne)	147.000	145.328	98,9
6	854	85417	2310	Działalność szkolnych schronisk młodzieżowych	5.000	0	0
Suma					1.805.000	1.744.654	96,7

- Dofinansowanie zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym – fundacje [801/80195/2810] zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na konkurs międzyszkolny „Złota Żaba” w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół;
- Dofinansowanie zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - stowarzyszenia [801/80195/2820] zaplanowano i przekazano kwotę 94.000zł, 100% na dofinansowanie następujących zadań:
 - ✓ Obóz harcerski w Zalesiu (8.000zł)
 - ✓ Obóz letni i kolonia zuchowa Ośrodka ZHP Buk w Białym Brzegu (10.000zł)

- ✓ Obóz wędrowny „Wędrówka przez polskie województwa, od gór aż po Zalew Koronowski” (500zł)
 - ✓ Organizacja wypoczynku letniego dla uczniów z terenu Powiatu Poznańskiego (9.500zł)
 - ✓ Wypoczynek letni – kolonia zuchowa, obóz harcerski, obóz wędrowny (5.500zł)
 - ✓ Obóz harcerski i kolonia zuchowa Rybojedzko (7.000zł)
 - ✓ Bezpieczne wakacje nad wodą, przystań MKŻ - Dymaczewo Nowe (4.000zł)
 - ✓ Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego (8.000zł)
 - ✓ Program edukacyjny z zakresu promocji zdrowia „Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby” (1.500zł)
 - ✓ IV letnie integracyjne warsztaty muzyczne w Dębogórze (5.000zł)
 - ✓ IV koncert „Być potrzebnym” – niewidomi artyści Poznaniowi i Wielkopolsce wraz z warsztatami muzycznymi (6.000zł)
 - ✓ Wydanie dostępnego dla niewidomych przewodnika po Owińskach i okolicy (4.500zł)
 - ✓ Letni wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych (7.000zł)
 - ✓ Integracyjna półkolonia rehabilitacyjna z hipoterapią w Gruszczynie (2.500zł)
 - ✓ Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (10.000zł)
 - ✓ Organizacja letniego wypoczynku dla uczniów z Powiatu Poznańskiego (5.000zł).
- Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych [801/80120/2540; 801/80130/2540; 854/85410/2540] zaplanowano w wysokości 1.700.000zł, z czego szkołom przekazano 1.644.654zł, co stanowi 96,7%. Powiat wypłaca kwoty wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach niepublicznych w ciągu roku skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji;
 - Działalność szkolnych schronisk młodzieżowych [854/85417/2310] zaplanowano kwotę 5.000zł, środków nie wykorzystano, gdyż na 2009 rok gmina Kórnik nie wykazała działalności schroniska w odpowiednim sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej i nie wystąpiła o dotację na ten cel;
2. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano w łącznej kwocie 573.981zł, wydano 504.966zł, tj. 87,9%, z tego:
- na wydatki bezosobowe w ramach projektu „Nauka bez granic” realizowanego przez Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu ze środków w ramach programu "Uczenie się przez całe

życie" (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci, zaplanowano 16.740zł [801/80130/4177]; Wykonanie wyniosło 16.700zł, tj. 99,8%. Celem projektu „Nauka bez granic” było zorganizowanie staży w pracowniach i laboratoriach w Niemczech dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących w zawodzie monter mechatronik. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z praktyczną nauką z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki, elektrohydrauliki i sensoryki. Oczekiwanym rezultatem stażów jest rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów;

- na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zaplanowano środki w kwocie 10.000zł [801/80146/4170].
- na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej [801/80195/4010,4110,4120] zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.056zł. Na potrzeby realizacji powyższego zadania wydatkowano łącznie 42.033zł, co stanowi 89,3%. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli została podzielona kwota 40.000zł (§ 4010). Mniejsze wykonanie wynika z tego, że dwie placówki (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie) nie przesłały not księgowych na łączną kwotę 4.200zł. Wymienione placówki wypłaciły nagrody z nadwyżki własnych planów finansowych.

Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 r.

- na fakultety dla uczniów klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański [801/80195/4010,4110,4120] zabezpieczono środki finansowe w wysokości 123.945zł. Wydatkowano łącznie 114.018zł, co stanowi 91,9%, z przeznaczeniem na

wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych.

- na wynagrodzenia bezosobowe [801/80195/4170] zaplanowano środki w wysokości: 14.240zł. Wydatkowano kwotę 12.800zł, co stanowi 89,9% z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenie dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na podstawie umowy zlecenia w łącznej kwocie: 2.800zł.

W ostatnim kwartale roku (w przypadku gdy w danym roku było postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczycieli) wpływają środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego przyznane zgodnie ze sprawozdaniem wysłanym do Kuratorium Oświaty przez Wydział Edukacji. Środki finansowe wpływają w takiej wysokości, w jakiej zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami dla ekspertów.

- ✓ wynagrodzenie dla ekspertów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy przygotowali projekt dotyczący badań wyborów szkół i preferencji uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu gminy Murowana Goślina i gminy Czerwonak, w łącznej kwocie: 10.000zł.

Liczba przeprowadzonych egzaminów była mniejsza niż wynikała z informacji od dyrektorów szkół. Nauczyciel kontraktowy nie ma obowiązku występowania o przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

- w ramach realizacji zadania pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne (wynagrodzenia nauczycieli, trenerów realizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne za stawkę 50 zł brutto/h). Na ten cel zaplanowano [801/80195/4175,4176,4115,4116, 4125,4126] środki finansowe w łącznej kwocie: 362.000zł. W roku 2009 w projekcie wzięło udział 62 nauczycieli/trenerów, którzy za zrealizowanie ponad 6 500 godzin zajęć otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości: 319.415zł (wykonanie: 88,2%). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym programu Profilaktyki Prozdrowotnej (załącznik do projektu: „Promocja zdrowia poprzez sport...”), Powiat Poznański był zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia. Na ten cel zaplanowana została kwota 362.000zł. Z uwagi na to, że projekt był realizowany później niż planowano (względy proceduralne Instytucji Pośredniczącej) nie udało się zrealizować więcej godzin zajęć

(pomimo, że udało się zrealizować ponad połowę godzin zajęć przewidzianych na dwa lata projektu).

3. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 3.361.119zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 2.240.335zł, tj. 66,7%. Na tę kwotę składają się:

- wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli [801/80146/4300; 854/85446/4300] zaplanowane w kwocie 232.000zł, zgodnie z art.70a, ust.1 Karty Nauczyciela. W ramach tych środków zaplanowano:
 - 39.000zł na doradztwo metodyczne, z czego rozliczono 24.000zł (61,5%),
 - 144.000zł na doskonalenie zawodowe, z czego rozliczono 116.378zł (80,8%),
 - 49.000zł na szkolenia, z czego rozliczono 13.529zł (27,6%);

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały rozdzielone na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone na podstawie rachunków po zrealizowaniu zadań. Łącznie na doradztwo metodyczne oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w wysokości: 153.907zł (66,3%).

Wykonanie mniejsze niż planowane wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia. Ponadto w ubiegłym roku wpłynęło mniej ofert szkoleniowych dla nauczycieli, które zaspokoiłyby oczekiwania dyrektorów. Część nauczycieli wzięła udział w szkoleniach organizowanych w ramach programu PEPE (Promocja ekologii poprzez edukację). Ponadto Powiat Poznański planuje środki finansowe na doradztwo metodyczne z przedmiotu matematyka (obowiązkowy przedmiot na egzaminie maturalnych), jednak w roku ubiegłym nie zgłosił się żaden nauczyciel.

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1486/09 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie: podziału środków finansowych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych w 2009 r. Zgodnie z tą uchwałą kwota 40.000zł nie została podzielona ze względu na pozostawienie jej w rezerwie, do ewentualnego przeznaczenia na wkład własny Powiatu Poznańskiego do projektu pod nazwą: „Nowoczesny pedagog – kursy doskonalące dla nauczycieli Powiatu Poznańskiego”. Projekt ten został w 2009 r. złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomimo wysokiego miejsca na liście rankingowej ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych w ramach powyższego konkursu, projekt nie otrzymał dofinansowania i nie został przyjęty do realizacji.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:
 - ✓ na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów [801/80195/3020] zaplanowano kwotę 15.000zł. W roku ubiegłym wnioski złożyło i wsparcie otrzymało 28 nauczycieli, na łączną kwotę 15.000zł (100%);
 - ✓ nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli [801/80195/3040] zaplanowano w kwocie 10.000zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane, z uwagi na brak wniosków dyrektorów szkół w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia.
- Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych i uroczystości [801/80195/4210] zaplanowano łączną kwotę: 32.000zł. Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na m.in. na: zakup artykułów spożywczych, zakup drobnych nagród, zakup książek i albumów. Łącznie wydatkowano kwotę: 10.846zł (33,9%). Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na realizację konkursów powiatowych nie tylko realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości organizowanych konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.
- Zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości: 262.727zł. Wykonanie wyniosło: 236.739zł (90,1%) dotyczyło dofinansowania następujących zadań:
 - ✓ nabór elektroniczny - wykorzystano środki finansowe w kwocie: 5.380zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, które pozwalają na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja),
 - ✓ zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości: 5.693zł na ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie (w dwóch dziennikach: o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym),

- ✓ usługi edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowaną kwotę w całości rozdzielono między szkoły prowadzone przez Powiat Poznański. W roku 2009 rozliczono łącznie: 213.955zł. Przyznane środki finansowe rozliczane są na podstawie złożonych rachunków przez szkoły po zakończeniu realizacji zadań,
- ✓ organizacja stoiska Powiatu Poznańskiego i szkół na Targach Edukacyjnych w 2009r. Wydatkowano środki finansowe na: usługę druku na folii samoprzylepnej oznaczenia stoiska Powiatu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie: 616zł oraz usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie: 3.782zł,
- ✓ dofinansowanie konkursów szkolnych, zawodów sportowych oraz imprez realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Poznański na kwotę 7.313zł.
- Ubezpieczenie nauczycieli, trenerów realizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” [801/80195/4430] zaplanowano środki finansowe w wysokości: 5.000zł. Na powyższe zadanie wykorzystano łącznie: 2.990zł (59,8%). Środki finansowe na ubezpieczenie nauczycieli, trenerów zostały zaplanowane przed rozpoczęciem rekrutacji na trenerów zajęć sportowo – rekreacyjnych, w związku z tym nie było możliwości przewidzenia, ile osób zgłosi się do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz ile osób dołączy do projektu – w trakcie jego realizacji.
- Na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „*Nauka bez granic*” przez Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu ze środków programu Leonardo da Vinci, zaplanowano łącznie 152.771zł [801/80130/3267,4217,4307,4427,4437,4747,4757] wykonanie wyniosło 130.232zł, tj. 85,2%. Na poziom wykonania miało wpływ niewykorzystanie przez Zespół szkół Nr 1 w Swarzędzu wszystkich środków finansowych zaplanowanych w projekcie m.in. na: ubezpieczenie osób, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne. Projekt „*Nauka bez granic*” realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci. Celem projektu „*Nauka bez granic*” było zorganizowanie staży w pracowniach i laboratoriach w Niemczech dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcących w zawodzie monter mechatronik. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z praktyczną nauką z

zakresu: elektroniki, elektrotechniki, pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki, elektrohydrauliki i sensoryki. Oczekiwanym rezultatem stażów jest rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów

- Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu „*Promocja zdrowia przez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim*” współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy, zaplanowano łączną kwotę 703.600zł, zrealizowano 440.109zł, tj. 62,5%, w tym:
 - ✓ § 4215, 4216 – wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 111.000zł, wydano 60.419zł, tj. 54,4% w ramach projektu zakupiono ławki, kosze, stojaki na rowery, gadżety promocyjne tj. podkładki dla trenerów, gwizdki, stopery, smycze, oraz aparat fotograficzny Sony Alpha;
 - ✓ § 4245, 4246 - na zakup pomocy naukowych, sprzętu sportowego zaplanowano kwotę 160.000zł, wydano 99.153zł, tj. 61,9%. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym programu Profilaktyki Prozdrowotnej (załącznik do projektu: „Promocja zdrowia poprzez sport...”), Powiat Poznański był zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu sportowego. Na ten cel została zaplanowana kwota 160.000zł. Natomiast oferty cenowe dostawców okazały się znacznie niższe niż zaplanowane środki;
 - ✓ § 4305, 4306 - na zakup usług pozostałych zaplanowano łącznie 432.600zł, wydatkowano 280.537zł, tj. 64,8%. Z tego m.in. na:
 - opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki – 9.394zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 8.406zł,
 - spot reklamowy „Promocja Zdrowia Poprzez Sport – Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” na antenie TVP Poznań oraz w Radio ESKA – 20.387zł.
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano:
 - ✓ kwotę 10.000zł na Nagrody Starosty [854/85415/3040] dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Poznański, za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury. Nagrody przyznawane są na podstawie składanych wniosków. W drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu przyznano trzy Nagrody Starosty Poznańskiego w następującej

wysokości (kwoty brutto): I miejsce – 4.500zł, II miejsce – 3.000zł, III miejsce – 2.500zł za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu, kultury.

- ✓ Na wydatki na pomoc materialną dla uczniów zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych [854/85415/3240] osiągających wysoką średnią ocen jako Stypendia Rady Powiatu zaplanowano kwotę 40.000zł, wydatkowano łącznie 26.800zł (67%). W drodze dwóch Uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu (na rok szkolny 2008/2009 oraz rok szkolny 2009/2010) przyznano Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w łącznej wysokości: 26.800zł. Z uwagi na to, że w momencie planowania wydatków na stypendia nie można przewidzieć ile wpłynie wniosków o stypendia w okresie września, wydatki planuje się z nadwyżką, w celu sprawnej realizacji Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego dotyczącej m.in. przyznawania stypendiów Rady Powiatu Poznańskiego (Uchwała Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.).

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2008/2009 otrzymało 11 uczniów i w okresie od stycznia do czerwca otrzymali miesięcznie po 200 zł/os. (łącznie: 13.200zł).

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało 17 uczniów i w okresie od września do grudnia otrzymali miesięcznie po 200 zł/os. (łącznie: 13.600zł).

O Stypendium Rady Powiatu Poznańskiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli średnią ocen z przedmiotów przynajmniej 5,0 (wszyscy uczniowie ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański kończących się egzaminem maturalnym; którzy osiągnęli średnią 5,0 lub wyższą otrzymują stypendia).

- ✓ stypendia dla uczniów w ramach projektu: „*Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego*”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu we współpracy z powiatami z województwa wielkopolskiego, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dla Powiatu Poznańskiego w Umowie z dnia 27 kwietnia 2009 r. została przyznana łącznie kwota 266.387zł (265.000zł na wypłatę stypendiów [854/85415/3248,3249] oraz 1.387zł na koszty administracyjne [854/85415/4308,4309]. Na ten cel wydatkowano łącznie: 220.250zł (82,7%).

Urząd Marszałkowski w Poznaniu przekazał na realizację projektu (wypłatę stypendiów) kwotę: 245.000zł. Kwota dotycząca kosztów administracyjnych nie została wykorzystana, z uwagi na zbyt krótki okres realizacji projektu uniemożliwiający zakup artykułów biurowych zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych. Na 101 złożonych wniosków o przyznanie stypendium 3 wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymaganych kryteriów, a pozostałym 98 uczniom przyznano stypendia, w związku z czym zapotrzebowanie na stypendia wyniosło 245.000zł (98 osób x 2.500zł) przy założeniu, że każdy stypendysta systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne. Z powodu przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych uczestnictwo w projekcie przerwało 13 uczniów. Ponadto 1 uczeń w miesiącu kwietniu 2009 r. został uczniem szkoły biorącej udział w projekcie, dlatego też wypłacono mu stypendium za 3 miesiące (kwiecień, maj i czerwiec 2009 r.) W związku z powyższym na wypłatę stypendiów wydatkowano łączną kwotę 220.250zł (wykonanie: 82,7%), a kwota niewykorzystanych środków (24.750zł) została zwrócona do Lidera projektu (tj. Urząd Marszałkowski w Poznaniu).

- Na wydatki remontowe [801/80195/4270] zaplanowano na łączną kwotę 1.159.000zł, wydatkowano 944.789zł, tj. 81,5%, z przeznaczeniem na remont w placówkach oświatowych Powiatu . W ramach zadania wykonano:
 - remont korytarzy, sanitariatów schodów i wejścia głównego do budynku w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego,
 - remont budynku Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie w zakresie robót elektrycznych;
 - przełożenie linii energetycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24,
 - usunięto nieczynne zbiorniki bezodpływowe w Szkole w Murowanej Goślinie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie,
 - naprawiona została ściana piwniczna internatu w Zespole Szkół w Mosinie.
- Pozostałe usługi w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80195/4300]
 - plan 29.500zł, wykonanie 28.673zł tj. 97,2%. W ramach tego zadania wykonano:

- wycinkę drzew i krzewów, niezbędną przy budowie boisk przy Zespole Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24, Szkole w Poznaniu przy ul. Rubież 20 oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3,
 - wizualizację terenu i obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3.
 - Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 20.000zł [854/85403/4300] z przeznaczeniem na „Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. Zostało nasadzonych 70 sztuk drzew wraz z opalikiem. Na wykonanie zadania Powiat otrzymał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - Pozostała nierozdysponowana rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 423.134zł [801/80195/4810].
4. *Wydatki majątkowe* - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 5.760.896zł, z tego wykonano 4.308.285zł, tj. 74,8%, wydatki obejmują:
- Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 46.000zł, wykonanie 45.953zł tj. 99,9%. W ramach realizacji zadania dokonano wykupu praw autorskich do koncepcji rozbudowy szkoły. W IV kwartale 2009 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły z terminem realizacji na 2010 rok. Na powyższe zadanie, na rok 2010 Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie w kwocie 150.000,00 zł.
 - „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim ” (801/80195/6055,6056) plan 5.447.400zł, wykonanie 3.998.299zł, tj. 73,4%. Powyższe zadanie finansowane zostało w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W ramach zadania wykonano I etap, obejmujący:
 1. ZSZ w Mosinie - dwa boiska wielofunkcyjne, bieżnia,
 2. SOSW w Mosinie- boisko wielofunkcyjne,
 3. ZSZ w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - boisko wielofunkcyjne,
 4. ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, przy ul. Rubież 20 - boisko wielofunkcyjne,
 5. ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 - boisko wielofunkcyjne,
 6. DD w Kórniku Bninie, ul. Błazejewska 63 - boisko wielofunkcyjne, plac zabaw,

7. LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 - plac zabaw,

8. OWR Kobylnica - boisko do piłki nożnej, plac zabaw,

9. ZSZ w Bolechowie, ul. Obornicka 1- boisko wielofunkcyjne.

Inwestycję zrealizowano w całości za kwotę uzyskaną w postępowaniu przetargowym. Oszczędności, za zgodą EOG, będą wykorzystane w II etapie obejmującym wykonanie dokumentacji technicznej i realizację oświetlenia i monitoringu boisk sportowych, wykonanych w I etapie.

- Na realizację Projektu „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW celem utworzenia stałej ekspozycji wystawowej” (801/80195/6058) zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 4.996zł, z przeznaczeniem na opracowanie oraz korekty studium wykonalności projektu.
- Na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Owińskach (854/85403/6050) zaplanowano 6.000zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5.490zł, co stanowi 91,5%, przeznaczone na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącej podbudowy betonowej wraz z wykonaniem odwiertów, w celu przygotowania niezbędnych materiałów do ogłoszenia przetargu.
- Na modernizację zabytkowego zespołu pocysterskiego - budynku Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6050) zaplanowano 255.000zł, wykonanie wyniosło 252.047zł, tj. 98,8%. W III kwartale w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa na „Renowację elewacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” z terminem realizacji do 2010 r. Wydatki dotyczą częściowego rozliczenia zadania. Na kontynuację zadania w roku 2010 Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie w kwocie 873.700zł.
- Na modernizację internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050) zaplanowano i wykorzystano środki w kwocie 1.500zł. Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów niezbędnych w postępowaniu przetargowym zaplanowanym na 2010 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.811.200zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2009 r. kwotę 1.811.200zł, wykonanie wyniosło ogółem 1.089.822zł, tj. 60,2%. Wydatki obejmują:

- a) § 2810 i § 2820 (*dotacje dla stowarzyszeń i fundacji*) zaplanowano kwotę 50.000zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych, w tym na :

- § 2810 (*dotacje dla fundacji*) – 5.260zł,
- § 2820 (*dotacje dla stowarzyszeń*) – 44.740zł.

W wyniku ogłoszonych dwóch otwartych konkursów ofert zostało wybranych 6 podmiotów, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 50.000 zł.

Zadania szczegółowe, obejmowały następujące zagadnienia dotyczące działań promujących zdrowie i podnoszenie jego potencjału:

- udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce,
- edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia oraz cukrzycy,
- promocję idei honorowego krwiodawstwa,
- zagrożenie dla zdrowia psychicznego w różnych etapach życia człowieka i ich zapobieganie,
- program promujący umiejętności walki ze stresem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - spotkania z mieszkańcami powiatu,

W wyniku rozliczenia dotacji wykonanie planu na obu paragrafach wyniosło 49.704zł, w tym:

- § 2810 (*dotacje dla fundacji*) – 5.260zł (100% planu),
- § 2820 (*dotacje dla stowarzyszeń*) – 44.444zł (ok. 99,3% planu). Niewykorzystana kwota wynosi 296zł.

- b) § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) zaplanowano kwotę 300zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji punktu pomiaru na zawartość tlenu węgla w wydychanym powietrzu wśród pracowników oraz klientów Starostwa. Akcja przeprowadzona została we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem

Sanitarnym w Poznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. – *Światowym Dniu Rzucania Palenia*. Wydatkowano kwotę 288 zł (96% planu) na zakup ustników do urządzenia pomiarowego (smokerlyzera) oraz rękawiczek jednorazowych.

c) § 4300 (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano kwotę 1.760.900zł. Wydatkowano łącznie 1.039.830zł (59,1% planu) w tym:

- kwotę 10.951zł na publikację ogłoszeń o konkursach ofert dotyczących:
 - zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych (2 ogłoszenia) - 8.669zł,
 - wyboru realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2009r. - 2.282zł.
- kwotę 326.094zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie realizatora programu zdrowotnego Powiatu Poznańskiego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

Na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009r. zaplanowano kwotę ogółem 1.746.200 zł, z czego:

- 1.000.000zł pochodziło ze środków własnych powiatu,
- 746.200zł pochodziło z dotacji otrzymanych od 14 gmin Powiatu Poznańskiego (bez udziału gmin: Czerwonak, Suchy Las i Murowana Goślina).

W wyniku ogłoszonego w dniu 3.08.2009r. konkursu na realizatora programu zdrowotnego wybrano ofertę *Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej EDICTUM sp. z o.o.* z siedzibą w Poznaniu. Zaproponowany przez wykonawcę jednostkowy koszt wykonania serii trzech szczepień wyniósł 722zł.

Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewczynek z rocznika 1996 zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy na terenie Powiatu Poznańskiego oraz edukacja zdrowotna w przedmiotowym zakresie. Zaproponowana przez wykonawcę cena pozwoli na przeszczenie ze środków powiatu ok. 78% populacji dziewczynek. W 2009r. wykonawca przeprowadził spotkania edukacyjne z dziewczynkami oraz rodzicami na terenie 17 gmin powiatu poświęcone tematyce profilaktyki raka szyjki macicy oraz wykonał 1 serię szczepień u 1355 osób.

Ponieważ szczepienia odbywają się w cyklu 0-1-6 miesięcy, w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/303/III/2009 z dnia 16.12.2009r. ujęto w dziale 851, rozdziale 85149, w § 4300 pozostałe wydatki w kwocie 702.785zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie drugiej i trzeciej serii szczepień

Rozliczenie przyznanych przez gminy dotacji związanych z dofinansowaniem programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w 2009r.

Lp.	Gmina	Kwota otrzymanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Liczba dziewczynek zaszczepionych łącznie	Liczba dziewczynek zaszczepionych ze środków własnych powiatu	Liczba dziewczynek zaszczepionych z dotacji gmin	Kwota niewykorzystanych dotacji zwrócona na rachunki bankowe gmin w zł
1.	Buk	36 750	5 054	64	57	7	31 696
2.	Dopiewo	44 100	2 166	73	70	3	41 934
3.	Kleszczewo	19 950	2 166	34	31	3	17 784
4.	Komorniki	51 450	0	76	76	-	51 450
5.	Kostrzyn	60 900	0	88	88	-	60 900
6.	Kórnik	52 500	0	82	82	-	52 500
7.	Luboń	73 500	0	108	108	-	73 500
8.	Mosina	70 000	8 664	117	105	12	61 336
9.	Pobiedziska	51 450	0	78	78	-	51 450
10.	Puszczykowo	18 900	0	29	29	-	18 900
11.	Rokietnica	36 750	2 166	60	57	3	34 584
12.	Stęszew	43 050	8 664	77	65	12	34 386
13.	Swarzędz	130 200	0	183	183	-	130 200
14.	Tarnowo Podg.	56 700	0	78	78	-	56 700
15.	Czerwonak	-	0	102	102	-	-
16.	Murow.Goślina	-	0	66	66	-	-
17.	Suchy Las	-	0	183	183	-	-
	Razem	746 200	28 880	1 355	1 315	40	717 320