

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 12.122.467zł

Wydatkowano 50% zaplanowanej kwoty tj. 6.061.233,52zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, w 6 równych ratach miesięcznych.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2010 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **55.307.927zł**, wykonanie wyniosło **23.153.044,81zł**, tj. 41,9%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 472.627,88zł.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2010r. zaplanowano w kwocie ogółem 40.183.386zł, zrealizowano w kwocie 20.763.445,05zł, tj. 51,7%, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2010 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS-Bolechowo	1 680 672,00	968 268,45	57,6%	50 465,58
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 954,00	711 811,11	57,2%	48 799,44
	pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	37 500,21	53,6%	1 666,14
		366 718,00	218 957,13	59,7%	0,00
2	LO Kórnik	1 273 573,00	580 785,39	45,6%	33 728,74
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 273,00	462 960,05	48,2%	33 606,74
	pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	wydatki majątkowe	305 200,00	113 799,34	37,3%	122,00
		4 100,00	4 026,00	98,2%	0,00
3	LO Puszczykowo	2 918 011,00	1 340 971,36	46,0%	5 905,80
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 011,00	1 084 350,00	52,0%	1 496,38
	pozostałe wydatki bieżące	2 850,00	0,00	0,0%	0,00
		831 150,00	256 621,36	30,9%	4 409,42
4	ZS nr 1 Swarzędz	6 592 470,00	3 428 643,60	52,0%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250 870,00	2 614 838,06	49,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	9 151,00	4 408,74	48,2%	0,00
		1 332 449,00	809 396,80	60,7%	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

5	ZS nr 2 Swarzędz	2 171 348,00	1 151 383,99	53,0%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 348,00	882 100,21	51,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	5 600,00	300,00	5,4%	0,00
		459 400,00	268 983,78	58,6%	0,00
6	ZS Rokietnica	4 602 852,00	2 474 955,74	53,8%	112 946,84
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591 963,00	1 884 682,50	52,5%	82 310,37
	pozostałe wydatki bieżące	79 280,00	35 250,83	44,5%	1 360,73
	wydatki majątkowe	921 609,00	545 023,44	59,1%	29 275,74
		10 000,00	9 998,97	100,0%	0,00
7	ZS Mosina	4 024 734,00	2 353 499,36	58,5%	96 579,57
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935 134,00	1 684 119,64	57,4%	96 341,67
	pozostałe wydatki bieżące	4 900,00	1 461,95	29,8%	0,00
		1 084 700,00	667 917,77	61,6%	237,90
8	SOSW Mosina	3 957 463,00	2 187 361,80	55,3%	103 381,55
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 182 463,00	1 849 701,25	58,1%	99 837,16
	pozostałe wydatki bieżące	19 500,00	7 370,96	37,8%	303,68
	wydatki majątkowe	723 500,00	330 289,59	45,7%	3 240,71
		32 000,00	0,00	0,0%	0,00
9	OSW Owińska	9 669 826,00	4 641 220,71	48,0%	1 155,63
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 711 583,00	3 571 514,87	46,3%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	250 000,00	126 988,21	50,8%	0,00
	wydatki majątkowe	1 698 508,00	932 982,73	54,9%	1 155,63
		9 735,00	9 734,90	100,0%	0,00
10	PPP Mosina	715 425,00	359 535,77	50,3%	17 741,93
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 425,00	300 714,05	51,1%	17 212,82
	pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		125 000,00	58 821,72	47,1%	529,11
11	PPP Luboń	1 150 367,00	549 734,44	47,8%	33 940,44
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 367,00	457 282,82	47,7%	28 972,76
	pozostałe wydatki bieżące	19 700,00	8 465,19	43,0%	403,71
		171 300,00	83 986,43	49,0%	4 563,97
12	PPP Swarzędz	1 426 645,00	727 084,44	51,0%	348,80
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 645,00	615 895,92	52,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	5 300,42	53,0%	0,00
		250 000,00	105 888,10	42,4%	348,80

RAZEM	40 183 386,00	20 763 445,05	51,7%	456 194,88
wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 382 036,00	16 119 970,48	51,4%	408 577,34
pozostałe wydatki bieżące	475 981,00	227 046,51	47,7%	3 734,26
wydatki majątkowe	8 269 534,00	4 392 668,19	53,1%	43 883,28
	55 835,00	23 759,87	42,6%	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2009/2010 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 (podstawówki i gimnazja)	245 uczniów

	3 837 uczniów

W roku szkolnym 2009/2010 ogólna ilość oddziałów wynosiła 223 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

2. W szkołach i placówkach oświatowych powiatu poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2010. Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były na bieżąco (wykonanie: 51,4 %).
- w szkołach w ramach pozostałych wydatków bieżących przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania (wykonanie: 53,1 %).
- w osobnej grupie wydatków wynikającej z klasyfikacji budżetowej, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (takich jak zakup odzieży roboczej, okularów itp.), wydatkowano środki również według bieżących potrzeb (wykonanie: 47,7 %).
- w ramach wydatków majątkowych (wykonanie: 42,6 %) w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2010 r. zrealizowano:

- w LO w Kórniku na zakup kserokopiarki wydano: 4.026zł,
- w ZS w Rokietnicy zakupiono kosiarkę do prac gospodarczych na terenach przyszkolnych wydano: 5.570zł,
- w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na zakup nowej centrali telefonicznej wydano: 9.734,90zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 15.124.541zł wykonano w 15,8%, tj. w kwocie 2.389.599,76zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1.900.000	816.832,00	43,0	-
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601.056	139.786,46	23,3	10.306,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000	20.400,00	27,2	-
Pozostałe wydatki bieżące	3.050.525	409.786,83	13,4	5.829,82
Wydatki majątkowe	9.497.960	1.002.794,47	10,6	297,00
Razem	15.124.541	2.389.599,76	15,8	16.433,00

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.900.000zł, z tego przekazano 816.832,00zł (43,0%) na:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80195	2810	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - fundacje	7 000	7 000,00	100
2	801	80195	2820	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - stowarzyszenia	43 000	0	0
3	801	80120	2540	Dotacje dla szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1 220 000	590 528,00	48,4
4	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	400 000	135 304,00	33,8
5	801	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne)	230 000	84 000,00	36,5
Suma					1 900 000	816 832,00	43,0

Ad. 1

Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym – fundacje.

Na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z dziedziny oświaty dla fundacji [801/80195/2810] zaplanowano kwotę 7.000zł. Zaplanowane środki finansowe wydano w całości (wykonanie: 100%) z przeznaczeniem na dofinansowanie Konkursu międzyszkolnego („Złota żabka” i „Złota żaba”) w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ad. 2

Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym – stowarzyszenia.

Na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z dziedziny oświaty dla stowarzyszeń [801/80195/2820] zaplanowano środki finansowe w wysokości: 43.000zł (wykonanie: 0 %).

Zawarto umowy ze Stowarzyszeniami na realizację zadań na łączną kwotę 43.000,00zł, której wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 1.220.000zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości: 590.528,00zł (wykonanie: 48,4%).

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 400.000zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości: 135.304,00zł (wykonanie: 33,8%).

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/85410/2540] środki finansowe w wysokości: 230.000zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości: 84.000,00zł (wykonanie: 36,5%).

W przypadku dotacji, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – zaplanowano w łącznej kwocie 601.056zł, wydano 139.786,46zł, tj. 23,3%, z tego:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	40 000	0	0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	6 076	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	980	0	0
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	83 100	38 112,06	45,9
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	14 860	5 780,97	38,9
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	2 040	868,78	42,6
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów	8 000	0	0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1 200	0	0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	800	0	0
4	801	80195	4115	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (składki na ubezpieczenie społeczne)	7 225	352,05	4,9
	801	80195	4116	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (składki na ubezpieczenie społeczne)	1 275	62,13	4,9
	801	80195	4125	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (składki na Fundusz Pracy)	1 275	54,15	4,3
	801	80195	4126	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (składki na Fundusz Pracy)	225	9,55	4,2
	801	80195	4175	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (wynagrodzenia)	368 900	80 364,77	21,8
	801	80195	4176	„Promocja zdrowia poprzez sport....” (wynagrodzenia)	65 100	14 182,00	21,8
Suma					601 056	139 786,46	23,3

Ad. 1

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 47.056zł. (wykonanie: 0 %).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji DEN Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem.

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.

Ad. 2

Fakultety dla uczniów klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych Powiat Poznański zabezpieczył [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości 100.000zł.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, wydatkowano i rozliczono środki finansowe w łącznej wysokości: 44.761,81zł (wykonanie: 44,8%).

Ad. 3

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 10.000zł na wynagrodzenia 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, nie zostały wykorzystane (wykonanie: 0%).

Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami – w przypadku 2010 roku pierwsze postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczycieli, odbędzie się w sierpniu.

Ad. 4

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (wynagrodzenia nauczycieli, trenerów realizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne za stawkę 50zł brutto/h). Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4175,4176,4115,4116,4125,4126] środki finansowe w łącznej wysokości: 444.000zł. Nauczyciele/trenerzy, którzy za zrealizowanie ponad 2.108 godzin zajęć otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości: 95.024,65zł (wykonanie: 21,4%).

3. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano w kwocie 75.000zł, wydatkowano 20.400,00zł, tj. 27,2%, z przeznaczeniem na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15 000	0	0
2	801	80195	3040	Nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli	10 000	0	0
3	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10 000	0	0
4	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu)	40 000	20 400,00	51,00
Suma					75 000	20 400,00	27,2

Ad. 1

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000zł. W I półroczu wnioski złożyło i otrzymało wsparcie 12 nauczycieli na łączną kwotę: 7.500zł, która to kwota została wypłacona w miesiącu lipcu (wykonanie I półrocze: 0%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2806/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2010r.

Ad. 2

Nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli.

Na nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli zaplanowano [801/80195/3040] kwotę: 10.000zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane (wykonanie: 0%) ponieważ w I półroczu nie wpłynęły wnioski dyrektorów szkół w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli.

Ad. 3

Nagrody o charakterze szczególnym - Nagroda Starosty Poznańskiego dla uczniów.

Na nagrody Starosty Poznańskiego w roku 2010 zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w wysokości: 10.000zł (wykonanie: 0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury są przyznawane na podstawie wniosków przesłanych przez szkoły.

Ad. 4

Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu).

Na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 40.000zł. Łącznie przyznano stypendia w kwocie: 20.400zł (wykonanie: 51%). W drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu (na rok szkolny 2009/2010) przyznano Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w łącznej wysokości: 34.000zł.

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało 17 uczniów i w okresie od stycznia do czerwca otrzymali miesięcznie po 200zł/osoba, łącznie: 20.400zł (w okresie od września do grudnia przyznano miesięcznie po 200zł/osoba, 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 osiągną średnią 5,0 lub wyższą otrzymują stypendia).

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 3.050.525zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 409.786,83zł, tj. 13,4%. Na tę kwotę składają się:

1) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły, ośrodki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

Wydatki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie: 249.000zł. W ramach tych środków zaplanowano:

- kwota 49.800zł przeznaczona na doradztwo metodyczne, z czego rozliczono kwotę 12.000,00zł (wykonanie: 24,1%),
- kwota 174.300zł przeznaczona na doskonalenie zawodowe, z czego rozliczono 32.330,05zł (wykonanie: 18,5%),
- kwota 24.900zł przeznaczona na szkolenia (wykonanie: 0%) - zgodnie z art.70a, ust. 1 Karty Nauczyciela.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały rozdzielone na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone zostały na podstawie rachunków po wykonaniu zadań. Łącznie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w wysokości: 44.330,05zł (wykonanie: 17,8%).

Niewielkie wykonanie w stosunku do planowanych wydatków wynika z tego, iż większość szkół rozlicza się z całości przyznanych środków do końca roku budżetowego, na podstawie rachunków potwierdzających uczestnictwo nauczycieli, również w zajęciach które odbędą się w semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011.

2) „*Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim*” projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 734.000zł, wydatkowano 144.986,73zł, tj. 19,8% z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego. Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4245,4246] środki finansowe w łącznej wysokości: 170.000zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zamówienie za łączną kwotę w wysokości: 62.547,10zł (wykonanie: 36,8%).
- na usługi prowadzenia zajęć sportowych zaplanowano [801/80195/4305,4306] środki w kwocie 10.000zł, z czego w I półroczu rozliczono 1.400zł (wykonanie 14%),

- wydatki w kwocie 7.800zł zaplanowane na zakup artykułów reklamowych dla trenerów [801/80195/4215,4216] tj. podkładki, gwizdki, stopery oraz długopisy, zostały poniesione w wysokości 1.950,78zł, tj. 25% Niska kwota wydatków poniesionych w stosunku do planu, wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej. Pozostała część środków będzie mogła być wykorzystana, na zakup dodatkowego asortymentu dla trenerów, w przypadku wyrażenia zgody na zakup dodatkowych artykułów przez Biuro Programów Zagranicznych;
- wydatków zaplanowanych w kwocie 10.000zł na przejazdy służbowe związane z monitoringiem zajęć sportowych [801/80195/4415,4416] nie zrealizowano. Pod koniec II kwartału 2010r. Biuro Programów Zagranicznych nie wyraziło zgody na refundowanie wydatków związanych z przejazdami na poszczególne strefy monitorowane przez pracowników wydziałów Starostwa. W związku z powyższym planowane wydatki na ten cel kwalifikowane będą jako koszt niekwalifikowalny.
- na wydatki związane z promocją projektu [801/80195/4305,4306] zaplanowano łącznie 536.200zł, zrealizowano kwotę 79.088,85zł, z tego:
 - szata graficzna i wydrukowanie materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki – kwota 5.136,20zł,
 - spoty "Promocja zdrowia poprzez sport" w TVP Poznań - 21.06-04.07.2010 – kwota 8.710,80zł,
 - organizacja imprez w ramach projektu: "Promocja zdrowia poprzez sport" – kwota 65.241,85zł.

3) Na realizację projektu pn. „*Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej*”, realizowany ze środków unijnych zaplanowano ogółem 110.000zł [801/80195/4308,4309] z przeznaczeniem na stworzenie muzeum tyflograficznego – otwartej wystawy zbiorów tyflogicznych (mapy wypukłe dla niewidomych) oraz innych zabytkowych eksponatów zgromadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wydatki obejmują:

- na renowację i konserwację zbiorów - zaplanowano 100.000zł, wykonano 0%;
- na zamieszczenie ogłoszeń o treści reklamowej - zaplanowano 10.000zł. Realizację zadania przewidziano w II połowie 2010 r.

4) Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych.

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 20.000zł. Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na: zakup artykułów spożywczych, zakup drobnych nagród, zakup książek i albumów. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 6.883,78zł (wykonanie: 34,4%).

Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości organizowanych konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

5) Na pozostałe wydatki zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości 352.200zł [801/80195/4300]. W I półroczu wydatkowano kwotę 51.382,92zł (wykonanie: 14,6%) na zadania:

- nabór elektroniczny - wykorzystano środki finansowe w wysokości: 5.380,20zł, która została przeznaczona 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: 8.959,68zł, na ogłoszenie (w dzienniku o zasięgu lokalnym) konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku oraz otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z obszaru edukacji.
- usługi edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowana kwota została w całości rozdzielona między szkoły prowadzone przez Powiat Poznański. W I półroczu 2010 rozliczono łącznie: 35.720,06zł. Przyznane szkołom środki finansowe rozliczane są na podstawie złożonych rachunków przez szkoły po zakończeniu realizacji zadań.
- organizacja stoiska Powiatu Poznańskiego i szkół na Targach Edukacyjnych w 2010 r. Wydatkowano środki finansowe na: usługę druku na folii samoprzylepnej oznaczenia stoisk Starostwa i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie: 773,98zł oraz usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie: 549zł. Łącznie na cele związane z organizacją Targów Edukacyjnych wydatkowano kwotę: 1.322,98zł.

6) Wydatki związane z ubezpieczeniem osób, dotyczące krótkoterminowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców, opiekunów z tyt. wykonywania

zawodu [801/80195/4430] zaplanowano w wysokości 325zł, zrealizowano w kwocie 285,00zł, co stanowi 87,7% planu.

7) Remont w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80195/4270] plan 1.575.000zł, wykorzystano 161.918,35zł tj. 10,3%. W ramach zadania wykonano:

- awaryjną naprawę dachu po wichurze w budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, wydatkowano kwotę 30.036,35zł;
- awaryjną naprawę dachów budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu przy ul. Mielżyńskiego 5 a, wydatkowano kwotę 79.300,00zł;
- budowę muru pełnego, oddzielającego Zespół Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20 od sąsiedniej działki nr 81/1, wydatkowano kwotę 34.770,00zł;
- remont wewnętrzny w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie - podpisana została umowę na realizację zadania na kwotę 570.788,84zł z terminem zakończenia prac do dnia 16.08.2010r. oraz na nadzór inwestorski na kwotę 15.251,22zł;
- remont Zespołu Szkół w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczna na parterze i I piętrze w budynku głównym oraz drenaż opaskowy wokół budynku - w celu wykonania powyższego remontu zlecona została dokumentacja techniczna, wydatkowano kwotę 17.812,00zł. Obecnie przygotowywane jest wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót.

8) Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł [854/85403/4300], z przeznaczeniem na pielęgnację oraz utrzymanie żywotności 70 sztuk grabów, posadzonych w ramach nasadzeń uzupełniających w zabytkowej alei grabowej na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych Owińskich. W I półroczu kwota nie została wydatkowana.

5. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 9.497.960zł, z tego wykonano 1.002.794,47zł, tj. 10,6%, wydatki obejmują:

- Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół w Swarzędzu nr 2 przy ul. Podgórznej 12 na potrzeby szkoły - dokumentacja techniczna (801/80120/6050) - plan 45.000zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0%.

W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą adaptacji nieużytkowego poddasza na pomieszczenia auli wraz z zapleczem w budynku za kwotę 15.616,00zł. Termin wykonania ekspertyzy ustalono na dzień 30.06.2010 r., finansowanie

odbędzie się w lipcu 2010 r. W II półroczu 2010 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej.

- Przebudowa budynku stołówki Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 na potrzeby szkoły z internatem - dokumentacja techniczna (801/80130/6050) - plan 130.000zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny aktualnego stanu technicznego wraz zaleceniami naprawczymi i eksploatacyjnymi budynku stołówki szkolnej za kwotę 19.276,00zł. Termin wykonania ekspertyzy ustalono na dzień 30.06.2010 r., finansowanie odbędzie się w lipcu 2010 r. W II półroczu 2010 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej.

- Rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 250.000zł, wykonanie 164.777,88zł, tj. 65,9%. W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna. Obecnie trwają uzgodnienia administracyjne dokumentacji. Realizacja zadania przewidywane jest na lata 2011-2012.
- „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” - Etap II (801/80195/6055, 6056) - plan 1.530.000zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0%. Powyższe zadanie finansowanie będzie w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i monitoringu wraz z realizacją na kwotę 655.140,00zł, z terminem wykonania do dnia 30.11.2010 r. w n/w lokalizacjach:

- 1) ZSZ w Mosinie,
- 2) SOSW w Mosinie,
- 3) ZSZ w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
- 4) ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, przy ul. Rubież 20,
- 5) ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1,
- 6) DD w Kórniku Bninie, ul. Błażejewska 63,
- 7) LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
- 8) OWR Kobylnica,
- 9) ZSZ w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

Obecnie przygotowywane jest wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na nadzór inwestorski.

- Muzeum tyflograficzne w SOSW w Owińskach - projekt realizowany ze środków unijnych (801/80195/6068,6069) zaplanowano 70.000zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne m.in. kamery do monitoringu, gabloty do eksponatów. Wykonanie za I półrocze 0,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

Projekt obejmuje stworzenie muzeum tyflograficznego – otwartej wystawy zbiorów tyflograficznych (mapy wypukłe dla niewidomych) oraz innych zabytkowych eksponatów zgromadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSW w Owińskach (854/85403/6050) plan 495.000zł, wykorzystano 0,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r.
- Rewaloryzacja parku w celu stworzenia otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. (854/85403/6050, 6058, 6059) plan 1.964.260zł, wykorzystano 9.900,07zł, tj. 0,5%.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2011 i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

- Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji zbioru map tyflograficznych wraz z wejściem głównym w OSW w Owińskach (854/85403/6050) plan 100.000zł, wykorzystano 0,00zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
- Modernizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego - budynku Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6050) plan 873.700zł, wykorzystano 827.706,19zł, co stanowi 94,7%.

Zadanie częściowo realizowane i finansowe w 2009r. Obecnie inwestycja została zakończona.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej OSW w Owińskach (854/85403/6050) plan 550.000zł, wykorzystano 0,00zł. Zadanie realizowane będzie wraz z przedsięwzięciem pn. „Rewaloryzacja parku w celu stworzenia otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” - trwa procedura przetargowa.

- Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050) plan 3.490.000zł, wykorzystano 410,33zł, tj. 0,01%.

Realizacja zadania rozpoczęła się 1.06.2010 r. z terminem wykonania do dnia 01.11.2010r. Wartość robót zgodnie z umową o roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wyniesie 1.786.532,43zł. Środki wykorzystane dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 25.000zł

Zaplanowano w § 6300 (*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*) wydatki w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup respiratora przenośnego dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego obsługujących mieszkańców powiatu poznańskiego zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/323/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31.03.2010r. Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia między Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim w II półroczu 2010r. (*porozumienie zostało przesłane do podpisu do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15.04.2010r.*).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.081.100zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2010r. kwotę 1.081.100zł. Łącznie w I półroczu 2010 r. wydatkowano 6.968,64zł, tj. 0,6% planu.

Wydatki obejmują:

- 1) W § 2820 (*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) zaplanowano kwotę 50.000zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2695/10 z dnia 29.04.2010r. postanowił przyznać dotacje 6 stowarzyszeniom, na realizację 7 zadań. Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały następujące zagadnienia:

- działania promujące zdrowie i podnoszenie jego potencjału,
- kształtowanie umiejętności walki ze stresem,

- aktywność ruchowa i właściwe odżywianie;
- promocja idei honorowego krwiodawstwa.

Wydatkowanie środków i rozliczenie przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2010r.

2) W § 4300 (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano kwotę 1.031.100zł, w tym:

a) zaplanowano kwotę 12.500zł na publikację ogłoszeń prasowych, wydatkowano 6.968,64zł, na publikację ogłoszeń o konkursach ofert dotyczących:

- zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych – kwotę 4.479,84zł,
- wyboru realizatorów programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2010 r. – kwotę 2.488,80zł.

b) zaplanowano kwotę 1.000.000zł – na realizację programu zdrowotnego na 2010 rok.

Zarząd Powiatu na podstawie uchwały nr 2802/10 z dnia 21.06.2010r. ogłosił w dniu 24.06.2010r. konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego na 2010 rok w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, raka szyjki macicy, chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz chorób tarczycy w ramach „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2009-2013”. Na jego realizację zaplanowano w § 4300 kwotę 1.000.000zł, w tym na zadania w zakresie:

- profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy - 200.000zł,
- profilaktyki raka szyjki macicy - 500.000zł,
- profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy – 300.000zł.

Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2010r. i w I półroczu 2011r.

c) zaplanowano kwotę 18.600zł – na kontynuację realizacji umowy z dnia 4.09.2009r. o zlecenie wykonania programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2009r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

W związku z brakiem możliwości podania trzeciej dawki szczepionki 44 dziewczynkom w terminie określonym w umowie tj. do dnia 30.06.2010r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przedłużeniu terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2010r. Zwłoka w realizacji umowy spowodowana jest m.in. względami medycznymi (stanem zdrowia dziewczynek), bądź zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z winy realizatora.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu ujęto na liście wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, wydatki w wysokości 702.785zł (*dział 851, rozdział 85195, § 4300*) z przeznaczeniem na kontynuację w 2010r. realizacji umowy ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Na dzień 15.07.2010r. ze środków na wydatki niewygasające wydatkowano 653.873,22zł. Ostateczny termin wydatkowania środków mija 31.07.2010r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 3.497.500zł

W 2010 roku z zaplanowanej kwoty 3.497.500zł, wydatkowano 535.280,06zł, co stanowi 15,3% z tego:

- a) w § 4160 (*pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych*) zaplanowano kwotę 650.000zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006r. na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie wyniosło 517.840,06zł, tj. 79,7%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano 12.966,99zł zobowiązań wymagalnych wobec pracowników zlikwidowanego Szpitala;

- b) w § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) zaplanowano 500zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń komisji konkursowych. W I półroczu 2010r. nie wydatkowano środków.

- c) w § 4300 (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano 44.000zł na pozostałe wydatki związane z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz, z czego na:

- koszty zarządzania archiwum akt pracowniczych wydano kwotę 2.440zł,
- koszty obsługi prawnej związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz wydano kwotę 15.000zł.

Łącznie w § 4300 wydano 17.440,00zł, co stanowi 39,6%.

- d) w § 4610 (*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*) zaplanowano 3.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W I półroczu 2010 r. środków nie wydatkowano.

- e) w § 6060 (*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano 2.800.000zł, na zakup sprzętu medycznego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

W związku z wnioskiem o objęcie Programem pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Ministerstwo Zdrowia przyznało Powiatowi Poznańskiego dotację w wysokości 1.941.445,82zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Minimalny wkład Powiatu w związku realizacją zadania powinien wynieść 485.554,18zł (co stanowi 20% ogółem kosztów jego realizacji), jednakże w celu zapewnienia wykorzystania w całości przyznanej dotacji Powiat zabezpieczył dodatkowo kwotę 373.000zł. Łączny wkład własny powiatu wynosi 858.554,18zł, tj. 36,8% wartości zadania.

Wydatki z przedmiotowego paragrafu zostaną dokonane w II półroczu 2010 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 8.140.779zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się w kwocie 3.477.488,16zł, tj. 42,7%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.392.798zł wydatkowano 2.298.379,09zł, co stanowi 42,6% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2010	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2 348 350,00	976 683,35	41,6	0,00
wynagrodzenia i pochodne	1 486 300,00	694 570,86	46,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	18 369,45	19,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	688 050,00	254 837,04	37,0	0,00
wydatki majątkowe	78 000,00	8 906,00	11,4	0,00
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 617 282,00	1 147 769,02	43,9	57 075,23
wynagrodzenia i pochodne	1 648 374,00	710 677,54	43,1	47 836,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 180,00	39 434,74	46,3	2 964,60
pozostałe wydatki bieżące	812 528,00	340 757,46	41,9	6 274,51
wydatki majątkowe	71 200,00	56 899,28	79,9	0,00

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	277 166,00	120 372,30	43,4	1 780,67
wynagrodzenia i pochodne	117 121,00	59 949,24	51,2	1 780,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	2 964,60	10,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	132 445,00	57 458,46	43,4	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000,00	53 554,42	35,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	53 554,42	35,7	0,00
Razem	5 392 798,00	2 298 379,09	42,6	58 855,90
wynagrodzenia i pochodne	3 251 795,00	1 465 197,64	45,1	49 616,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 780,00	114 323,21	31,9	2 964,60
pozostałe wydatki bieżące	1 633 023,00	653 052,96	40,0	6 274,51
wydatki majątkowe	149 200,00	65 805,28	44,1	0,00

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na rok 2010 w kwocie 2.348.350zł. Wykonanie wyniosło 41,6% tj. 976.683,35zł. W placówce do dn. 30.06.2010r. przebywało średnio 31 wychowanków. Zrealizowane w 2010 roku wydatki obejmują:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.486.300zł, wykonano 694.570,86zł, tj. 46,7% planu. Realizacja obejmuje:

- w § 4010 - plan 1.171.800zł, wydatkowano kwotę 511.063,51zł, tj. 43,6% na wynagrodzenia pracowników, w tym wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zastępstwa, w celu zapewnienia całodobowej opieki wychowankom, w związku z urlopem lub chorobą pracowników.

Na dzień 30.06.2010r. w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 35 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 34,50, w tym:

- 1 pracownik na podstawie KN,
- 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora/urlop wychowawczy od 17.02.2010 do 08.02.2011r., p.o. zastępcy dyrektora,
- 1 pracownik socjalny,
- 10 pracowników obsługi, a 9,50 etatów (1osoba na urlopie wychowawczym od 15.07.2009 do 13.06.2012r.),
- 1 pedagog,
- 15 wychowawców (2 osoby na urlopie wychowawczym od 06-12.2010r.);

- w § 4040 - plan 86.100zł, wydatkowano kwotę 79.588,14zł, tj. 92,4% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009

- w § 4110 - plan 197.600zł, wydatkowano kwotę 90.441,09zł, tj. 45,8% na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.
- w § 4120 - plan 30.800zł, wydatkowano kwotę 13.478,12zł, tj. 43,8% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 96.000zł, wykonano łącznie 18.369,45zł, tj. 19,1%. Wykonane wydatki obejmują:

- w § 3020 - plan 4.000zł, wydatkowano kwotę 62,22zł, tj. 1,6% na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2010 r. spowodowane jest tym, pozostałe środki ze świadczeń wypłacone zostaną w miesiącu wrześniu;
- w § 3110 – plan 76.000zł, wydatkowano kwotę 12.517,20zł tj. 16,5%, z czego: na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków wydatkowano kwotę 5.929,20zł, oraz na usamodzielnienie się wychowanków wydatkowano kwotę 6.588zł. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2010 r. spowodowane jest brakiem prawomocnych decyzji na usamodzielnienie wychowanków;
- w § 3260 - plan 16.000zł wydatkowano kwotę 5.790,03zł, tj. 36,2% na wypłacone wychowankom kieszonkowe.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 688.050zł, wykonano łącznie 254.837,04zł, tj. 37%. Wykonane wydatki obejmują:

- w § 4210 – plan 125.000zł, wydatkowano kwotę 27.550,78zł., tj. 22%, z czego:
 - na zakup odzieży i obuwia - 4.380,17zł,
 - na paliwo - 6.045,17zł,
 - na wyposażenie, meble - 552zł,
 - na zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, artykułów dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, farb, listw przypodłogowych, płytek gresowych, części do napraw bieżących - 16.573,44zł.

Niskie wykonanie planu za I półrocze spowodowane jest otrzymaniem przez jednostkę licznych darów, tj. odzieży, obuwia, środków czystości, przyborów szkolnych, wyposażenia oraz mebli;

- w § 4220 – plan 75.000zł, wydatkowano kwotę 19.876,88zł, tj. 26,5% na zakup środków żywności. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2010 r. spowodowane jest otrzymaniem przez jednostkę licznych darów (żywności);
- w § 4230 – plan 12.000zł, wydatkowano kwotę 3.096,55zł, tj. 25,8% na zakup leków dla wychowanków. Niskie wykonanie planu za I półrocze 2010 r. spowodowane jest otrzymaniem przez jednostkę darów oraz uzyskaniem rabatów pozwalających na tańsze zakupy farmaceutyków i środków opatrunkowych;
- w § 4240 – plan 6.000zł, wydatkowano kwotę 886,42zł, tj. 14,8% na zakup pomocy, naukowych, podręczników i książek;
- w § 4260 – plan 120.000zł, wydatkowano kwotę 69.615,94zł, tj. 58%, z czego :
 - energia - 14.501,10zł,
 - gaz 51.- 900,91zł,
 - woda - 3.213,93zł;
- w § 4270 – plan 100.000zł, wydatkowano kwotę 5.760,59zł, tj. 5,8% na usługi remontowe - wykonanie podejścia kanalizacyjnego pod kratkę w kuchni głównej w „Budynku Głównym” i usunięcie awarii sanitarnej, zamontowanie listew ochronnych na narożnikach ścian w pomieszczeniach budynku „Jacek” i budynku „Nowy Pawilon”, wykonanie remontu podłogi w sekretariacie i gabinecie dyrektora w „Budynku Głównym”. Dalsza realizacja planowanych remontów na 2010r nastąpi od m-ca lipca 2010r.;
- w § 4280 – plan 3.000zł, wydatkowano kwotę 631,76zł, tj. 21,1% na zakup usług zdrowotnych (wstępne, okresowe i profilaktyczne badania pracowników);
- w § 4300 - plan 118.500zł, wydatkowano ogółem kwotę 45.064zł, tj. 38% na pozostałe usługi, w tym:
 - na usługi pocztowe, parkingowe, wywóz śmieci, kanalizację - 8.321,71zł,
 - na koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) - 3.287,58zł,
 - na usługi kominiarskie - 690,00zł,
 - na badanie techniczne pojazdu - 1.485,07zł,
 - na wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu - 4.433,68zł,
 - monitoring - 2.135,00zł,
 - usługi BHP - 3.863,80zł,
 - usługi prawnicze 4.880,00zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino 3.794,71zł,
 - porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne - 1.746,00zł,

- usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, naprawę kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia na klatce schodowej w budynku „Nowy Pawilon”, naprawa pralnic i zasilania, wymiana wyłącznika głównego ,naprawa wag - 10.426,45zł.

Niskie wykonanie planu za I półrocze 2010 r. spowodowane jest aktywnym wsparciem sponsorów, którzy dofinansowali koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczki oraz opłacili porady lekarzy specjalistów;

- w § 4350 – plan 1.500zł, wydatkowano kwotę 734,70zł, tj. 50% na opłaty za dostęp do sieci Internet;
- w § 4360 – plan 6.000zł, wydatkowano kwotę 2.723,53zł, tj. 45,4% na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- w § 4370 – plan 10.000zł wydatkowano kwotę 2.957,57zł, tj. 29,6% na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- w § 4410 – plan 5.000zł, wydatkowano kwotę 2.061,66zł, tj. 41,2% na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach dotyczących wychowanków jak i funkcjonowania placówki.
- w § 4430 – plan 6.000zł, wydatkowano kwotę 82,00zł, tj. 1,4% na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy;
- w § 4440 - plan 57.100zł, wydatkowano kwotę 57.100,00zł, tj. 100% na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w § 4610 - plan 6.000zł, wydatkowano kwotę 2.475,00zł, tj. 41,3% na zapłatę kosztów postępowania sądowego;
- w § 4700 – plan 15.000zł, wydatkowano kwotę 7.650,00zł, tj. 51% na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, wychowawców, specjalistów z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej, szkolenie trenerów programu PRIDE;
- w § 4740 – plan 4.000zł, wydatkowano kwotę 1.875,00zł, tj. 46,9% na zakup papieru do drukarek i ksera;
- w § 4750 - plan 17.950zł, wydatkowano kwotę 4.694,66zł, tj. 26,2% na zakup programu MOW oraz na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i ksero). Dokonano również opłat za odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizację programu RADIX, FOKA, SERWISU PRAWA PRACY.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 78.000zł, wykonano łącznie 8.906,00zł, tj. 11,4%. Wykonane wydatki obejmują:

- w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –plan 70.000zł, wydatkowano 8.906,00zł, tj.12,7% na wykonanie montażu hydrantów wewnętrznych do wszystkich budynków Domu Dziecka łącznie z nadzorem inwestorskim na wykonanie w/w prac oraz przygotowaniem projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (realizacja postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej);
- w § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 8.000zł na zakup kserokopiarki dla DD w Kórniku-Bninie. W I półroczu 2010 r. nie poniesiono wydatków, ich realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki OWR w Kobylnicy na rok 2010 w kwocie 2.617.282zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosło 43,9%, tj. 1.147.769,02zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w placówce przebywało:

- w grupie interwencyjnej 10 wychowanków w przedziale wiekowym 9-17 lat,
- w dwóch grupach socjalizacyjnych 21 wychowanków w wieku 9-18 lat.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.648.374zł, wykonano 710.677,54zł, tj. 43,1%.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. , w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 31 pracowników w tym:

- 10 pracowników pedagogicznych (karta nauczyciela), w tym: dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców,
- 11 specjalistów w tym: 1,5 pracowników socjalnych, psycholog, 0,5 terapeuta, 0,5 pielęgniarka oraz 7,5 wychowawców samorządowych,
- 6 pracowników obsługi,
- 4 pracowników administracji.

W ramach tej grupy wydatków wypłacono:

- w § 4010 – plan 1.268.975zł, wydatkowano kwotę 520.222,18zł, tj. 41% na wynagrodzenia pracowników, w tym:
 - na 2 nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 12.769,20zł,
 - na wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy wydatkowano kwotę 4.567,37zł;

- w § 4040 – plan 106.936zł, wydatkowano 92.242.83zł, tj. 86,3% na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok;
- w § 4110 – plan 227.092zł, wydatkowano kwotę 84.523,14zł, tj. 37,2% na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
- w § 4120 – plan 35.371zł, wydatkowano kwotę 11.609,39zł, tj. 32,8% na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
- w § 4170 – plan 10.000zł, wydatkowano 2.080,00zł, tj. 20,8% na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 85.180zł, wykonano 39.434,74zł, tj. 46,3%. Wykonane wydatki obejmują:

- w § 3020 – plan. 34.615zł, wydatkowano 12.477,04zł, tj. 36,1% na nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 950,00zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) – 11.329,50zł,
 - odzież ochronna dla pracowników – 197,54zł;
- w § 3110 – plan. 32.565zł, wydatkowano 18.729,70zł, tj. 57,5% na świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu, z tego:
 - na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 osób – 8.847,70zł,
 - na pomoc rzeczową dla 2 osób – 9.882zł;
- w § 3260 – plan 18.000zł, wydatkowano 8.228,00zł, tj. 45,7% na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe);

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 812.528zł, wykonano 340.757,46zł, tj. 41,9%. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- w § 4210 – plan 266.813zł, wydatkowano 106.058,27zł, tj. 39,8% na zakup materiałów i wyposażenia, z czego zasadniczą część, jak każdego roku, stanowi wydatek na zakup oleju opałowego. Wydatki w tym paragrafie obejmują:
 - koszt ogrzewania placówki w pierwszym półroczu wyniósł – 54.379,22zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Renault Trafic i Kangoo – 7.000,71zł,
 - zakup odzieży dla wychowanków – 15.923,94zł,
 - środki czystości – 8.171,78zł,
 - przybory szkolne, okulary korekcyjne dla dzieci – 1.415,70zł,
 - artykuły biurowe, prenumerata czasopism – 461,57zł,

- zakup wyposażenia – 5.937,98zł,
- drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły i części wymienne oraz przedmioty nietrwałe (żarówki, części łazienkowe, zamki, wkładki do drzwi itp.) – 12.767,37zł;
- w § 4220 – plan 120.000zł, wydatkowano 47.941,43zł, tj. 40% na zakup środków żywności;
- w § 4230 – plan 12.000zł, wydatkowano 3.324,90zł, tj. 27,7% na zakup leków dla dzieci;
- w § 4240 – plan 12.000zł, wydatkowano 1.625,17zł, tj. 13,5% na zakup podręczników szkolnych;
- w § 4260 – plan 44.000zł, wydatkowano 19.204,55zł, tj. 43,7% na zakup energii, z tego:
 - zimna woda – 2.308,96zł,
 - energia elektryczna – 16.173,56zł,
 - gaz – 722,03zł;
- w § 4270 – plan 29.000zł, wydatkowano 8.563,77zł, tj. 29,5% na zakup usług remontowych, z tego:
 - naprawy – 7.953,77zł,
 - konserwacje – 610zł;
- w § 4280 – plan 3.000zł, wydatkowano 330zł, tj. 11% na zakup usług zdrowotnych, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 27zł,
 - badania dzieci – 303zł;
- w § 4300 – plan 201.750zł, wydatkowano 76.366,39zł, tj. 37,9% na zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi różne: pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne, prawnicze, BHP, informatyczne itp: 30.928,22zł,
 - przejazdy wychowanków (szkoły, wyjazdy rekreacyjne, wakacyjne, do domów rodzinnych) – 1.121,02zł,
 - opłaty RTV, CYFRA+ - 1.039,40zł,
 - opłata za przedszkole – 1.925,72zł
 - koszt wyżywienia poza placówką (wyjazdy, catering, wyżywienie w internatach) – 3.653,89zł,
 - wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe, kolonie, zimowiska – 26.008,34zł,
 - przeglądy, instrukcje – 11.689,80zł;
- w § 4350 – plan 4.800zł, wydatkowano 1.017,96zł, tj. 21,2% na zakupu usług internetowych;
- w § 4360 – plan 2.600zł. wydatkowano 912,62zł, tj. 35,1% na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;

- § 4370 – plan 9.000zł, wydatkowano 3.971,27zł, tj. 44,1% na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- w § 4410 – plan 5.000zł, wydatkowano 441,21zł, tj. 8,8% na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;
- w § 4430 – plan 10.500zł, wydatkowano 231zł, tj. 2,2% na różne opłaty i składki;
- w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w 100% tj. 56.865zł;
- w § 4700 – plan 14.000zł, wydatkowano 8.009,00zł, tj. 57,2% na szkolenia pracowników;
- w § 4740 – plan 1.200zł, wydatkowano 487,55zł, tj. 40,6% na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek;
- w § 4750 – plan 20.000zł, wydatkowano 5.407,37zł, tj. 27,% na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 71.200zł. W I półroczu 2010 r. wydatkowano łącznie 56.899,28zł, co stanowi 79,9 %, z przeznaczeniem na:

- w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 63.790zł, wydatkowano 49.490,22zł na wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej;
- w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.410zł, wydatkowano 7.409,06zł, tj. 100%, na zakup agregatu prądotwórczego do utrzymania ciągłości dostaw ciepła do placówki.

W powyższym rozdziale jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.075,23zł. Zobowiązania powyższe dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj: składki ZUS, fundusz pracy, podatek US oraz inne potrącenia – 47.836,12zł
- zobowiązań tj. rozrachunków z dostawcami na kwotę 6.274,51zł
- zobowiązań wynikających z umów dotyczących pomocy na kontynuację nauki dla byłych wychowanków (decyzje PCPR w Poznaniu) – 2.964,60zł

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec czerwca 2010 r. przebywało ośmioro wychowanków. Na sfinansowanie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w I półroczu 2010 roku zaplanowano 277.166zł, a wydano kwotę 120.372,30zł, tj. 43,4%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** - zaplanowano łącznie 117.121zł, wydatkowano 59.949,24zł, tj. 51,2%, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 43.596,00zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok (§ 4040) wydano 7.045,31zł;
 - od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 9.307,93zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 27.600zł (§ 3110), wydatkowano 2.964,60zł, tj. 10,7% na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków.
3. **Na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano łącznie 132.445zł, wydatkowano 57.458,46zł, co stanowi 43,4%. Wydatki obejmują:
 - w § 4210 – na materiały i wyposażenie wydano kwotę 37.156,43zł, w tym:
 - ryczałt na utrzymanie wychowanków- 33.428,79zł,
 - pozostałe wydatki – 3.727,64zł (m.in. zakup wyposażenia kuchennego, firanek, części wymiennych do naprawy samochodu, zakup fotelika samochodowego);
 - w § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 3.549,82zł, w tym:
 - na opłaty za energię ciepłą i elektryczną – 2.144,18zł,
 - na opłaty za wodę - 1.405,64zł;
 - w § 4270 – na zakup usług remontowych wydano kwotę 651,84zł. Były to wydatki związane z usługami dotyczącymi napraw samochodu służbowego;
 - w § 4280 – na zakup usług zdrowotnych wydano 2.794,70zł (m.in. stomatolog, okulista);
 - w § 4300 – zakup pozostałych usług, wydano 10.088,90zł, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową i abonamentem RTV – 4.189,84zł,
 - opłaty za wypoczynek wakacyjny wychowanków – 2.247,00zł,
 - inne usługi (w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługa wymiany opon) – 980,74zł,
 - wyjazdy weekendowe wychowanków- 2.671,32zł.
 - w § 4350 – na opłaty za usługi internetowe wydano ogólnie kwotę 414,00zł;
 - w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 575,91zł;
 - w § 4410 – na krajowe podróże służbowe wydatków nie poniesiono;
 - w § 4430 – na różne opłaty i składki wydatków nie poniesiono;

- w § 4440 – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.700,00zł;
- w § 4700 – na szkolenia pracowników wydano 450,00zł;
- w § 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 76,86zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu spłaty podwyżki wynagrodzeń za okres od kwietnia do czerwca 2010 r. w łącznej kwocie 1.780,67zł, w tym:

- w § 4010- wynagrodzenia osobowe – 1.504,20zł;
- w § 4110 i 4120 – składki na ubezpieczenie społeczne i na FP – 276,47zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 150.000zł. Wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło 35,7% tj. 53.554,42zł.

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

- na pomoc na kontynuację nauki dla 44 osób w wysokości 20.614,42zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób w wysokości 16.470,00zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 4 osób w wysokości 16.470,00 zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat w rozdziale 85201 zaplanowano na rok 2010 w kwocie 2.747.981zł Wykonanie wyniosło 42,9% planu tj. 1.179.109,07zł, z tego:

1. **Wydatki bieżące** ponoszone z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawierane pomiędzy Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na siedzibę placówki, bądź miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

W związku z realizacją przedmiotowego obowiązku w budżecie 2010r. zaplanowano kwotę 2.380.000zł (§ 4330), z której wydatkowano 955.345,11zł tj. 40,1%, z czego na rzecz powiatów:

– czarnkowsko-trzcianeckiego (4 dzieci)	81.840,00zł
– gnieźnieńskiego (7 dzieci)	84.073,09zł
– gostyńskiego (7 dzieci)	120.620,26zł
– wrzesińskiego (2 dzieci)	20.872,73zł
– obornickiego (2 dzieci)	32.391,12zł
– ostrowskiego (1 dziecko)	18.371,10zł
– miasta Poznań (12 dzieci)	292.724,69zł
– rawickiego (3 dzieci)	52.146,00zł
– szupeckiego (3 dzieci)	62.970,00zł
– szamotulskiego (9 dzieci)	114.590,28zł
– jarocińskiego (5 dzieci)	71.571,14zł
– chełmińskiego (1 dziecko)	1.090,57zł
– ostrzeszowskiego (1 dziecko)	2.084,13zł

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od:

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

2. Na **wydatki inwestycyjne** (§ 6050) związane z remontem wnętrza budynku „Jacek” w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 367.981zł, z której wydatkowano 223.763,96zł, tj. 60,8%. Zadanie realizowane i częściowo finansowe w 2009 r. Obecnie prace remontowe zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe (zmiany ze względu na przepisy ppoż.).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.919.984zł

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku w rozdziale 85202 zamknęły się sumą 2.167.429,77zł, co stanowi 31,3% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zakłada w 2010r. wydatki w kwocie 4.910.009zł, wykonanie na dzień 30.06.2010r. wyniosło 2.162.549,77zł, co stanowi 44%. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 2.824.500zł, wydatkowano 1.302.641,51zł, tj. 46,1%, obejmują one:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 962.262,76zł, w tym :

- wynagrodzenia 954.965,99zł,
- nagrody jubileuszowe 5.294,21zł,
- ekwiwalent za urlop 2.002,56zł;
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 169.999,80zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 24.897,94zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 145.481,01zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – nie poniesiono wydatków.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie 9.200zł, wydatkowano 4.163,04zł, tj. 45,3%, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.006.509zł, wydatkowano łącznie 830.017,86zł, tj. 41,4%, z tego:

- § 4140 – Wpłaty na PFRON wyniosły 16.136,00zł
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 302.442,20zł, w tym :
 - zakup oleju opałowego 236.348,78zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 4.894,35zł,
 - zakup środków czystości 36.005,14zł,
 - zakup artykułów biurowych 1.081,85zł,
 - wyposażenie 8.042,49zł

(w tym: czajniki, grzejniki olejowe, szafki stalowe odzieżowe dla pracowników, pojemnik na odpady medyczne, lampy, wyposażenie kuchni (waga, kociołek elektryczny), termosy, sztucce)
 - pozostałe zakupy 16.069,59zł
- (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, 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, poradniki, pościele dla mieszkańców, taśma do znakowania odzieży, żarówki, itp.)

W § 4210 78% wydatków stanowi zakup oleju opałowego - środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W pierwszym półroczu 2010 roku zużycie oleju opałowego wzrosło z powodu niskich temperatur na zewnątrz oraz przedłużonego okresu grzewczego (by zapewnić odpowiednią temperaturę w pokojach mieszkańców).

- § 4220 - Zakup środków żywności – 139.508,72zł. Obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej stawka żywienia na dzień 30.06.2010r wynosiła 8,99zł.
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 23.984,16zł, w tym:
 - leki 15.242,97zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny 8.741,19zł.
- § 4260 – Zakup energii wyniósł 102.118,55zł, w tym:
 - energia elektryczna 93.703,74zł,
 - woda 8.414,81zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w kwocie ogółem 52.578,37zł, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2.352,05zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 2.935,00zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia 2.280,55zł,
 - malowanie 21.886,92zł,
 - naprawa i serwis oczyszczalni ścieków 1.708,00zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 7.297,94zł
 - serwis urządzeń układu wentylacji 6.869,82zł
 - pozostałe usługi 7.248,09zł.

(w tym prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń (np. pompy, kosiarki, agregatu prądotwórczego), konserwacja drzwi automatycznych, systemu alarmowego, usunięcie awarii wodociągowej oraz naprawa urządzeń biurowych)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.575,00zł,
- § 4300 - Zakup pozostałych usług – 47.698,07zł, w tym:
 - usługi w zakresie BHP 4.297,60zł,
 - usługi informatyczne 2.683,20zł,
 - wywóz śmieci 5.897,43zł,
 - ochrona obiektu 6.222,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 2.856,24zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja 2.562,00zł,
 - usługi prawne 4.200,00zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 2.205,00zł,
 - przeglądy techniczne 4.716,30zł,
 - czyszczenie przepompowni ścieków 7.320,00zł,
 - pozostałe usługi 4.738,30zł

(w tym: wypompowywanie ścieków i wywóz osadu z oczyszczalni, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, czyszczenie i konserwacja wykładziny, gospodarowanie odpadami, itp.)

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 347,59zł,
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telonii komórkowej – 1.841,66zł,
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej – 6.331,23zł,
 - § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.960,89zł
 - § 4410 – Delegacje krajowe – nie poniesiono wydatków,
 - § 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty skarbowe) – 1.062,00zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 46.669,00zł,
 - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – za zarząd – 542,78zł,
 - § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 96,05zł,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.599,00zł,
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.141,18zł,
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.309,58zł,
4. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 69.800zł, wydatkowano 25.727,36zł, tj. 36,9%, z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22 .113,72zł
 - montaż klimatyzacji 8.693,72zł
 - wykonanie aranżacji mini-golfa 13.420,00zł
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (zakup bemara) - 3.613,64zł.
5. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały *zobowiązania niewymagalne* z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 22.238,16zł, z tym:
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (dot. prenumeraty czasopisma) 299,00zł
 - § 4220 - Zakup środków żywności 739,18zł
 - § 4230 - Zakup leków 291,82zł
 - § 4260 - Zakup energii (dot. energii elektrycznej) 16.980,73zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych (serwis wind) 470,41zł
 - § 4300 - Zakup pozostałych usług 1.932,02zł,
 - § 4350 – Opłaty za usługi internetowe 1.525,00zł.