

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 711.524zł

W 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 543.638,16zł, co stanowi 76,4% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005, 2006 i 2008 – 472.522,32zł,
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 71.115,84zł.

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

Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 65,68zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 445.276zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 445.276zł nie zostały uruchomione.

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

Wydatkowano 10% zaplanowanej kwoty tj. 12.122.467zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu Poznańskiego 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 2010 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem 51.531.216zł, wykonanie wyniosło 48.691.334,52zł, tj. 94,5%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę zł, z tego wymagalne Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2010r. zaplanowano w kwocie ogółem 41.636.380zł, zrealizowano w kwocie 40.819.211,72zł, tj. 98,0%, z tego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2010 r.	%	Zobow. wymagalne	Zobow. niewyma- galne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ZS Bolechowo	1 869 375,00	1 869 248,69	100,0%	618,29	177 860,69
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411 562,00	1 411 533,78	100,0%	0,00	152 441,36
	pozostałe wydatki bieżące	74 600,00	74 599,90	100,0%	0,00	0,00
		383 213,00	383 115,01	100,0%	618,29	25 419,33
2	LO Kórnik	1 299 560,00	1 277 763,85	98,3%	0,00	65 870,61
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 007,00	964 883,34	98,5%	0,00	65 785,85
	pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	2 817,22	93,9%	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	312 453,00	306 037,29	97,9%	0,00	84,76
		4 100,00	4 026,00	98,2%	0,00	0,00
3	LO Puszczykowo	2 958 151,00	2 904 707,39	98,2%	0,00	177 169,18
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 114 799,00	2 110 140,60	99,8%	0,00	153 975,47
	pozostałe wydatki bieżące	2 850,00	1 956,58	68,7%	0,00	0,00
		840 502,00	792 610,21	94,3%	0,00	23 193,71
4	ZS nr 1 Swarzędz	6 673 059,00	6 672 420,50	100,0%	0,00	392 665,80
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 297 252,00	5 297 057,16	100,0%	0,00	392 665,80
	pozostałe wydatki bieżące	9 151,00	9 150,74	100,0%	0,00	0,00
		1 366 656,00	1 366 212,60	100,0%	0,00	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 256 429,00	2 244 663,76	99,5%	0,00	135 898,37
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 429,00	1 781 074,13	100,0%	0,00	130 528,88
	pozostałe wydatki bieżące	1 640,00	1 639,99	100,0%	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	463 360,00	452 189,64	97,6%	0,00	5 369,49
		10 000,00	9 760,00	97,6%	0,00	0,00
6	ZS Rokietnica	4 752 221,00	4 683 696,50	98,6%	0,00	412 696,89
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 538,00	3 569 342,10	98,9%	0,00	378 952,86
	pozostałe wydatki bieżące	82 780,00	78 792,82	95,2%	0,00	638,41
	wydatki majątkowe	1 051 903,00	1 025 562,61	97,5%	0,00	33 105,62
		10 000,00	9 998,97	100,0%	0,00	0,00
7	ZS Mosina	4 296 704,00	4 151 678,89	96,6%	0,00	216 397,84
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 504,00	3 074 699,92	95,9%	0,00	216 397,84
	pozostałe wydatki bieżące	3 900,00	3 082,10	79,0%	0,00	0,00
		1 088 300,00	1 073 896,87	98,7%	0,00	0,00
8	SOSW Mosina	4 293 395,00	4 233 878,49	98,6%	0,00	260 771,59
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550 924,00	3 508 139,72	98,8%	0,00	260 746,09
	pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	17 715,99	88,6%	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	683 471,00	669 149,20	97,9%	0,00	25,50
		39 000,00	38 873,58	99,7%	0,00	0,00
9	OSW Owińska	9 875 771,00	9 429 835,65	95,5%	0,00	533 800,65
	wynagrodzenia i pochodne	7 633 603,00	7 281 519,30	95,4%	0,00	533 800,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	269 234,17	99,7%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 962 433,00	1 869 499,08	95,3%	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 735,00	9 583,10	98,4%	0,00	0,00
10	PPP Mosina	715 425,00	706 180,66	98,7%	0,00	46 299,29
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 425,00	588 294,11	100,0%	0,00	46 299,29
	pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	322,68	16,1%	0,00	0,00
		125 000,00	117 563,87	94,1%	0,00	0,00
11	PPP Luboń	1 150 367,00	1 150 002,80	100,0%	0,00	73 614,37
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 367,00	959 298,02	100,0%	0,00	73 614,37
	pozostałe wydatki bieżące	19 700,00	19 692,85	100,0%	0,00	0,00
		171 300,00	171 011,93	99,8%	0,00	0,00
12	PPP Swarzędz	1 495 923,00	1 495 134,54	99,9%	0,00	88 045,65
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 645,00	1 225 526,71	100,0%	0,00	86 685,44
	pozostałe wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	100,0%	0,00	366,19
		259 078,00	258 407,83	99,7%	0,00	994,02
	RAZEM	41 636 380,00	40 819 211,72	98,0%	618,29	2 581 090,93
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 355 055,00	31 771 508,89	98,2%	0,00	2 491 893,90
	pozostałe wydatki bieżące	500 821,00	490 205,04	97,9%	0,00	1 004,60
	wydatki majątkowe	8 707 669,00	8 485 256,14	97,4%	618,29	88 192,43
		72 835,00	72 241,65	99,2%	0,00	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku 2010 zatrudnionych było **524,81** nauczycieli (w etatach) oraz **151,13** pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3 702 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące **1 450** uczniów
- licea profilowane **19** uczniów
- szkoły zawodowe **2 011** uczniów
- ośrodki szkolno-wychowawcze (podstawówki i gimnazja) **222** uczniów

3 702 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 228 (w tym 10 oddziałów w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie).

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były na bieżąco (wykonanie: 98,2%).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

W szkołach w ramach pozostałych wydatków bieżących przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydając środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania (wykonanie: 97,4%).

W osobnej grupie wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (takich jak zakup odzieży roboczej, okularów itp.), wydawano środki również według bieżących potrzeb (wykonanie: 97,9%).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2010r. wykonanie: 99,2%:

- w LO w Kórniku na zakup kserokopiarki wydano: 4.026zł,
 - w ZS w Rokietnicy zakupiono kosiarkę do prac gospodarczych na terenach przyszkolnych wydano: 9.998,97zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu na opracowanie projektu remontu dachu z instalacją odgromową oraz przygotowanie kosztorysu i specyfikacji technicznej wydano: 9.760zł,
 - w SOSW w Mosinie razem wydano: 38.873,58 zł, na zakup:
 - 1. urządzenia do wspierania terapii uczniów, wydano: 9.499,05zł
 - 2. aparat do Biofeedbacku wraz z oprzyrządowaniem, wydano: 22.474,53zł
 - 3. fotel masujący, wydano: 6.900zł;
 - w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na zakup nowej centrali telefonicznej wydano: 9.583,10zł.
3. Kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu wynosi 2.581.090,93zł, dotyczy głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. wraz z pochodnymi. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 618,29zł, powstało w ZS w Bolechowie, dotyczy zużycia energii elektrycznej podczas remontu budynku.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 9.894.836zł wykonano w 79,6%, tj. w kwocie 7.872.122,80zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1.929.441,00	1.616.416,79	83,8	-
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.576,00	601.914,63	94,0	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.400,00	72.400,00	87,9	-
Pozostałe wydatki bieżące	2.674.691,00	2.045.440,92	76,5	2.147,20
Wydatki majątkowe	4.567.728,00	3.535.950,46	77,4	-
Razem	9.894.836,00	7.872.122,80	79,6	2.147,20

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano w wysokości 1.929.441zł, z tego przekazano 1.616.416,79zł (83,8%) na:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1.220.000,00	1.124.035,00	92,1
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	400.000,00	269.366,00	67,3
3	801	80195	2810	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - fundacje	7.000,00	7.000,00	100
4	801	80195	2820	Dotacje z zakresu zadań oświatowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym - stowarzyszenia	43.000,00	38.000,00	88,4
5	801	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne)	230.000,00	148.575,00	64,6
6	801	80130	2918	Zwrot dotacji	29.441,00	29.440,79	100
Suma					1.929.441,00	1.616.416,79	83,8

Ad. 1

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 dotacje w łącznej wysokości: 1.124.035zł (wykonanie: 92,1%).

Ad. 2

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: 269.366zł (wykonanie: 67,3%).

Ad. 3

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%), 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. 4

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.

Na realizację zadań wydano łącznie 38.000zł (wykonanie: 88,4%) na dofinansowanie:

- | | | |
|---|---|-----------|
| ➤ Obóz harcerski w Unieściu k/Mielna woj. zachodniopomorskie | - | 5.000 zł, |
| ➤ Obóz letni - kurs drużynowych | - | 5.000 zł, |
| ➤ Obozy 100. lecia harcerstwa | - | 4.000 zł, |
| ➤ Czynny wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz o niskim statusie materialnym | - | 3.500 zł, |
| ➤ Organizacja wypoczynku letniego dla uczniów z terenu powiatu poznańskiego przez Gośliński Szczep ZHR "Wzgórze" | - | 5.000 zł, |
| ➤ Organizacja wypoczynku letniego dla uczniów z Poznania i terenu powiatu w formie obozu harcerskiego | - | 2.500 zł, |
| ➤ Poznajemy polskie miasta. Zielony Wrocław | - | 1.000 zł, |
| ➤ VI letnie integracyjne warsztaty muzyczne | - | 2.000 zł, |
| ➤ Obcowanie z kulturą jako źródło integracji osób niewidomych | - | 5.000 zł, |
| ➤ Czytaj w ciemno! - książki dotykowe dla dzieci niewidomych | - | 5.000 zł. |

Zawarto umowy ze Stowarzyszeniami na realizację zadań na łączną kwotę 43.000zł. Nie zostało zrealizowane zadanie „Powiat poznański – przewodnik dla niewidomych i słabo widzących”, na realizację którego przyznano dofinansowanie w kwocie 5.000zł. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów wykonania przewodnika, Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „BYĆ POTRZEBNYM” zmuszone było odstąpić od realizacji tego zadania.

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: 148.575zł (wykonanie: 64,6%).

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.

Ad. 6

Zaplanowano wydatki w [801/80130/2918] w kwocie 29.441zł, zrealizowano w kwocie 29.440,79zł, (tj. 100%) z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

2. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano w łącznej kwocie 640.576zł, wydano 601.914,63zł, tj. 94,0%, 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	40 000,00	100
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	6 076	6 073,46	99,9
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	980	686,00	70,0
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	98 120	98 050,23	99,9
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	16 212	14 820,27	91,4
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	2 388	2 297,85	96,2
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów	8 000	2 960,00	37,0
	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	798,89	11,1
	801	80195	4116	„Promocja zdrowia poprzez sport...” (składki na ubezpieczenie społeczne)	1 275	140,98	11,1
	801	80195	4125	„Promocja zdrowia poprzez sport...” (składki na Fundusz Pracy)	1 275	122,87	9,6
	801	80195	4126	„Promocja zdrowia poprzez sport...” (składki na Fundusz Pracy)	225	21,68	9,6
	801	80195	4175	„Promocja zdrowia poprzez sport...” (wynagrodzenia)	368 900	353 005,00	95,7
	801	80195	4176	„Promocja zdrowia poprzez sport...” (wynagrodzenia)	65 100	62 295,00	95,7
5	854	85495	4017	„Wykluczamy Wykluczenie” (wynagrodzenia)	11 850	11 446,81	96,6
	854	85495	4019	„Wykluczamy Wykluczenie” (wynagrodzenia)	2 091	2 020,04	96,6
	854	85495	4117	„Wykluczamy Wykluczenie” (składki na ubezpieczenie społeczne)	1 800	1 738,78	96,6
	854	85495	4119	„Wykluczamy Wykluczenie” (składki na ubezpieczenie społeczne)	318	306,84	96,5
	854	85495	4127	„Wykluczamy Wykluczenie” (składki na Fundusz Pracy)	290	280,44	96,7
	854	85495	4129	„Wykluczamy Wykluczenie” (składki na Fundusz Pracy)	51	49,49	97,0
	854	85495	4177	„Wykluczamy Wykluczenie” (wynagrodzenia bezosobowe)	5 440	4 080,00	75,0
	854	85495	4179	„Wykluczamy Wykluczenie” (wynagrodzenia bezosobowe)	960	720,00	75,0
Suma					640.576	601.914,63	94,0

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, z czego wydano 46.759,46zł (wykonanie: 99,4%). Nagrody te zostały przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu w miesiącu październiku.

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 116.720zł.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, wydatkowano i rozliczono środki finansowe w łącznej wysokości: 115.168,35zł (wykonanie: 98,7%).

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, zostały wykorzystane w kwocie 2.960zł (wykonanie: 37%).

Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami – w 2010 roku odbyło się 20 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

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 50 zł 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 8.306 godzin zajęć otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości 415.300zł. Łącznie na ten cel wraz ze składkami wydatkowano kwotę 416.384,42zł (wykonanie: 93,8%).

Ad. 5

Na realizację projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w części realizowanej w 2010r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne [854/85495/4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177,4179] w kwocie 22.800zł, z czego wydatkowano 20.642,40zł (wykonanie 90,5%).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano w kwocie 82.400zł, wydatkowano 72.400,00zł, tj. 87,9%, z przeznaczeniem na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00	15.000,00	100
2	801	80195	3040	Nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli	10 000,00	0	0
3	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10.000,00	10.000,00	100
4	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu)	47.400,00	47.400,00	100
Suma					82.400,00	72.400,00	87,9

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. W II półroczu wsparcie otrzymało 20 nauczycieli na kwotę 7.500zł. Łącznie w roku 2010 na pomoc zdrowotną dla 32 nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 15.000zł (wykonanie: 100 %).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2806/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2010r. oraz Uchwałą Nr 3126/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 listopada 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: 0,00 %). W roku 2010 nie wpłynął żaden wniosek od 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, z czego wydatkowano 10.000zł (wykonanie: 100 %).

Na podstawie wniosków przesłanych przez dyrektorów szkół, Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury przyznano i wypłacono 7 uczniom:

- 2 uczniom po 2.000zł (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZS nr 2 w Swarzędzu),
- 2 uczniom po 1.500zł (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZS nr 2 w Swarzędzu),
- 3 uczniom po 1.000zł (ZS nr 1 w Swarzędzu);

Ad. 4

Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego).

Na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 47.400zł. Łącznie w roku 2010 przyznano stypendia w kwocie: 47.400zł (wykonanie: 100 %).

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 w Poznaniu w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało 17 uczniów, którzy w okresie od stycznia do czerwca otrzymali miesięcznie po 200zł/osoba, łącznie: 20.400zł.

W roku szkolnym 2010/2011 przyznano stypendia 27 uczniom, którzy w okresie od września do grudnia otrzymali miesięcznie po 250zł/osoba, łącznie: 27.000zł (decyzją Rady Powiatu zwiększono kwotę stypendium z 200zł do 250zł).

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 2.674.691zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 2.045.440,92zł, tj. 76,5%. Na tę kwotę składają się:

1) Wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkoły, ośrodki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) zaplanowane w łącznej kwocie: 249.000zł [801/80146/4300] i [854/85446/4300]. W ramach tych środków zaplanowano:

- 49.800zł na doradztwo metodyczne, z czego wydano kwotę 20.000zł (wykonanie: 40,2%),
- 174.300zł na doskonalenie zawodowe, z czego wydano 157.110,48zł (wykonanie: 90,1%),
- 24.900zł na szkolenia, z czego wydano 11.268,62zł (wykonanie: 45,3%) - 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 zrealizowaniu zadań. Łącznie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w łącznej wysokości: 188.379,10zł (wykonanie: 75,6%).

Wykonanie mniejsze niż planowane wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia. W ZS nr 2 w Swarzędzu z przyznanych na doskonalenie zawodowe środków w kwocie 9.917zł zostało wykorzystane jedynie 775zł (7,8%). Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków

zaplanowanych na doradztwo metodyczne, także z uwagi na to, że planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany dotyczące doradztwa zawodowego nie weszły w życie. Obecnie nie ma chętnych nauczycieli do pełnienia funkcji doradców metodycznych, także z tego powodu, że w obecnej sytuacji nauczyciele nie wiedzą z jakimi zmianami będą musieli się zmierzyć.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 2426/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w 2010 r.

2) Na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaplanowano łącznie 467.950zł, wydatkowano 331.629,19zł, tj. 70,9%, z tego:

- zaplanowano wydatki w kwocie 7.800zł [801/80195/4215,4216] na zakup sprzętu dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach przedmiotowego Projektu (źródło finansowania: MF EOG oraz środki własne). Wydatki wyniosły łącznie 1.950,78zł, z tego koszt zakupu w części finansowanej z MF EOG wyniósł 1.591,84zł, a w części finansowanej ze środków własnych wyniósł 358,94zł. W kwocie finansowanej ze środków własnych zawarte są naliczone kary umowne w wysokości 78,03zł, które zostały potrącone z zapłaconej faktury. Zakup obejmował gwizdki, długopisy, stopery i podkładki. Wszystkie produkty zostały oznakowane logotypem MF EOG i tytułem Projektu. Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych;
- na zakup sprzętu sportowego pod potrzeby realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego zaplanowano [801/80195/4245,4246] środki finansowe w łącznej wysokości: 170.000zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zamówienie za łączną kwotę 127.589,56zł (wykonanie: 75,1%);
- na usługi prowadzenia zajęć sportowych zaplanowano [801/80195/4305,4306] środki w kwocie 10.000zł, z czego rozliczono 3.200zł (wykonanie: 32%). Wykonawca (firma zewnętrzna) zrealizował 64 godziny zajęć;
- na usługi związane z promocją obiektów zaplanowano [801/80195/4305,4306] środki w łącznej kwocie 270.150zł, wydatkowano 198.888,85zł, (wykonanie: 73,6%). Wydatki obejmują:
 - usługa druku - 5.136,20zł,
 - usługa dostępu do czadu antenowego – 37.905,40zł,
 - organizacja imprez sportowych – 131.691,25zł,
 - ogłoszenia o treści informacyjnej – 24.156,00zł.
- zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł [801/80195/4415,4416] na finansowanie kosztów delegacji pracowników Starostwa, którzy prowadzili kontrolę zajęć sportowych realizowanych w ramach Projektu. Niestety Beneficjent (Powiat Poznański) nie uzyskał zgody na uznanie tych

kosztów za kwalifikowane, wobec tego wydatki dotyczące delegacji ponoszone były poza Projektem i finansowane były wyłącznie ze środków własnych.

3) 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: 15.117,72zł (wykonanie: 75,6%).

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 zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

4) Remont w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80130/4270] plan 95.000zł, wykorzystano 0,00zł. W ramach zadania zlecony został remont dachu na prawym i lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu z terminem realizacji na dzień 2.12.2010r. Panujące w tym czasie warunki atmosferyczne - na dachu zalegała warstwa śniegu - uniemożliwiły prawidłowy technologicznie odbiór prac. Ostateczny odbiór i rozliczenie zadania dokonane zostanie w roku 2011.

5) Remont w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/4270) plan 1.545.000zł, wykorzystano 1.325.539,37zł, tj. 85,8%. 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 5a, wydatkowano kwotę 79.300,00zł,
- budowę muru pełnego oddzielającego Zespół Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu przy ul. Rubież 20 i sąsiednią działkę nr 81/1, wydatkowano kwotę 34.770,00zł,
- remont wewnętrzny w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, wydatkowano kwotę 665.040,06zł,
- remont Zespołu Szkół w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczna na parterze i 1 piętrze w budynku głównym oraz drenaż opaskowy wokół budynku - wydatkowano kwotę 516.392,96zł. Termin realizacji zadania przypadał na dzień 30.11.2010 r. Panujące w tym czasie warunki atmosferyczne uniemożliwiły prawidłowy technologicznie odbiór prac. Ostateczny odbiór i rozliczenie zadania dokonane zostanie w roku 2011.

6) Zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości: 158.936zł. W ramach tej klasyfikacji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 78.829,66zł (wykonanie: 49,6%) na realizację następujących zadań:

- Nabór elektroniczny - wykorzystano środki finansowe w wysokości: 5.380,20zł, które zostały przeznaczone na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających 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. Za zajęcia przeprowadzone w szkołach w I półroczu 2010, rozliczono łącznie: 61.691,80zł. Pozostałe środki przyznane szkołom, przekazano decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31.08.2010 r. do planów finansowych szkół, celem bieżącego finansowania realizowanych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych, przeprowadzanych od września tj. z początkiem nowego roku szkolnego;
- Zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne) – za kwotę 1.475zł zakupione zostały usługi firmy cateringowej na szkoleniu z zakresu tutoringu, przeprowadzonego dla kadry kierowniczej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański;
- Organizacja stoiska Powiatu Poznańskiego i szkół na Targach Edukacyjnych w 2010r. 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.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań edukacyjnych realizowanych dla uczniów. W roku 2010 niewykorzystano w całości planowanych środków, z uwagi na to, że nie zostały m.in. uruchomione środki zaplanowane na dofinansowanie projektów w postaci wkładu własnego Powiatu, gdyż instytucje przyznające środki w projektach, w których wzięły udział szkoły powiatowe, zapewniły dofinansowanie w 100 %.

7) 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.

8) Na zakup licencji [801/80195/4750] na korzystanie z programu „Prawo oświatowe” w ramach programu „Lex dla Samorządu Terytorialnego” od firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., zaplanowano kwotę 15.000zł, wydatkowano kwotę 14.859,60zł (wykonanie: 99,1%).

Licencją objęto szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat. Okres na jaki została zakupiona: od XII 2010 do XI 2012 roku.

9) Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł [854/85403/4300], 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 w Owińskach. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót, zapłata wynagrodzenia za ww. prace nastąpi po 2 latach, czyli po 10 grudnia 2011 r.

10) Na realizację projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w części realizowanej w 2010r. zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 113.480zł, z czego wydano 90.801,28zł (wykonanie 80,0%), w tym:

- na zakup artykułów spożywczych, reklamowych, [854/85495/4217,4219] zaplanowano 6.400zł, z czego wydano 2.000zł (wykonanie 31,2%),
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4240,4247,4249] zaplanowano 67.500zł, z czego wydano 55.139,92zł (wykonanie 81,7%),
- na zakup usług – edukacyjnych, druku, ogłoszenia, informatycznych [854/85495/4307,4309] zaplanowano 39.580zł, z czego wydatkowano 33.661,36zł (wykonanie 85,0%).

5. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 4.567.728zł, z tego wykonano 3.535.950,46zł, tj. 77,4%, wydatki obejmują:

- Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół w Swarzędzu nr 2 przy ul. Podgórnej 12 na potrzeby szkoły (801/80120/6050) - plan 35.000zł, wykonanie 15.616,00zł, tj. 44,6%. W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą adaptacji nieużytkowego poddasza.
- Przebudowa budynku stołówki Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 na potrzeby sali gimnastycznej (801/80130/6050) - plan 20.000zł, wykonanie 19.276,00zł, tj. 96,4%.
W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny aktualnego stanu technicznego wraz z zaleceniami naprawczymi i eksploatacyjnymi budynku stołówki szkolnej.
- Rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 165.000zł, wykonanie 164.777,88zł, tj. 99,9%. W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2012-2014.
- „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” - Etap II (801/80195/6055, 6056) - plan 830.000zł, wykonanie 610.225,89zł, tj. 73,5%. 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 oraz umowa na nadzór inwestorski 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.

Dla lokalizacji objętych nadzorem konserwatorskim podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.12.2010r., ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2011.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej OSW w Owińskach (854/85403/6580) plan 95.000zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Zadanie realizowane jest 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”.

- Na realizację projektu 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” (854/85403/6580, 6587, 6589) zaplanowano łącznie 454.028zł, wydatkowano 12.120,47zł, tj. 2,7%, z tego:

- wydatkowano kwotę 9.900,07zł - w ramach zadania wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na procedury przetargowe w IV kwartale podpisana została umowa na realizację zadania za kwotę 4.392.000zł oraz na nadzór inwestorski za kwotę 82.960,00zł z terminem wykonania w latach 2010 - 2013. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne od dnia 01.12.2010r., decyzją inspektora nadzoru, roboty budowlane zostały wstrzymane a środki na realizację w roku 2010 niewykorzystane.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

- wydatkowano kwotę 2.220,40zł - na działania promocyjne (źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 oraz środki własne). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowano działania promocyjne w postaci wykonania i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej. W roku 2010 wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, której koszt po rozstrzygnięciu przetargu okazał się znacznie niższy niż założono we wniosku o dofinansowanie. Koszt tablicy informacyjnej w części finansowanej z EFRR wyniósł 1.532,08zł a w części finansowanej ze środków własnych wyniósł 688,32zł. W kwocie finansowanej ze środków własnych zawarte są naliczone kary umowne w wysokości 177,63zł, które zostały potrącone z zapłaconej faktury. Wykonanie tablicy pamiątkowej nastąpi po zakończeniu Projektu (koniec roku 2011). Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzedzających.

- Modernizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego - budynku Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6580) plan 873.700zł, wykorzystano 828.003,19zł, tj. 94,8%.
Zadanie częściowo realizowane i finansowe w 2009r. Płatności roku 2010 dotyczą rozliczenia robót z wykonawcami oraz kosztów związanych z procedurami odbiorowymi.
- Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050) plan 2.095.000zł, wykorzystano 1.885.931,03zł, tj. 90,0%.
Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2010r. z terminem wykonania do dnia 10.12.2010r. Zadanie zostało ostatecznie zakończone i rozliczone. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał prac w terminie, naliczone zostały kary za nieterminowe wykonanie prac.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 25.000zł

W § 6300 (*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*) zaplanowano kwotę 25.000zł, 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. W oparciu o przedmiotową uchwałę zawarto w dniu 30.07.2010r. z Województwem Wielkopolskim porozumienie określające zasady rozliczenia przyznanej pomocy. Kwota została wydatkowana i rozliczona w całości i w terminie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 731.100zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej powiat poznański zaplanował w 2010r. kwotę 731.100zł. Łącznie w 2010r. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 451.655,87zł (61,8% planu), w tym na:

- 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 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.

W wyniku rozliczenia dotacji wykonanie planu wyniosło 49.340,39zł, co stanowi 98,7%. Niewykorzystana kwota wynosi 659,61 zł.

- 2) W § 4210 (*zakup materiałów i wyposażania*) zaplanowano kwotę 400zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ustników do urządzenia pomiarowego na zawartość tlenu węgla w wydychanym powietrzu (smokerlyzera) oraz rękawiczek jednorazowych. W Starostwie Powiatowym, we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, w dniu 15 listopada 2010 r. z okazji *Światowego Dnia Rzucania Palenia* zorganizowano punkt pomiaru zawartości tlenu węgla w wydychanym powietrzu. Akcja przeprowadzona została wśród pracowników oraz klientów Starostwa.. W związku powyższym wydatkowano kwotę 302,28zł, tj. 75,6%. Pozostała niewykorzystana kwota 97,72zł.

- 3) W § 4300 (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano kwotę ogółem 680.700 zł, w tym:

a) kwota 12.100zł na publikację ogłoszeń prasowych, wydatkowano kwotę 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) kwota 650.000zł – na realizację programów zdrowotnych Powiatu Poznańskiego na 2010r. Łącznie w 2010 r. wydatkowano 391.194,00zł, co stanowi 60,2%.

Na realizację programów w 2010r. zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 1.000.000zł. Zarząd Powiatu na podstawie uchwały nr 2802/10 z dnia 21.06.2010r. ogłosił w dniu 24.06.2010r. konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych na 2010r. 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 podstawie uchwały Nr XLIV/367/III/2010 z dnia 25.08.2010r. Rada Powiatu zmniejszyła wysokość wydatków o kwotę 350.000zł, przeznaczonych na dofinansowanie programów w zakresie raka szyjki macicy oraz chorób tarczycy.

Ostatecznie po zmianach w planie wydatków na realizację programów zdrowotnych na 2010 rok zaplanowano kwotę 650.000zł, na dofinansowanie realizacji następujących programów zdrowotnych:

- **200.000 zł** – *program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy* polegający m.in. na:
 - wykonaniu badania ortopedycznego oceniającego postawę ciała w kierunku wad postawy oraz badania komputerowego metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire’a,
 - przeprowadzeniu zajęć edukacyjno - instruktażowych dla dzieci uczestniczących w programie i ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie prawidłowej postawy ciała i profilaktyki wad postawy.

Wykonawca programu [Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA w Poznaniu] przeprowadził badania u 1.118 dzieci w wieku 14 lat spośród populacji liczącej ok. 3700 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego. W 2010 r. z budżetu wydatkowano 43.602zł. Zgodnie z zawartą umową w 2010r. pozostałe dzieci badania będą miały wykonane do dnia 30.06.2011 roku.

- **300.000 zł** – *program profilaktyki raka szyjki macicy polegający m.in. na:*
 - wykonaniu szczepień (3 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który wywołuje raka szyjki macicy u nie więcej niż 971 dziewczynek (ok. 56% populacji) z rocznika 1997 zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego,
 - przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki macicy wśród grupy odbiorców programu (dziewcząt i ich rodziców bądź opiekunów prawnych).

W 2010 r. na realizację tego zadania wydatkowano 274.400zł. W ramach niniejszej kwoty Wykonawca programu [Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” Sp. z o. o. w Poznaniu] wykonała szczepienia u:

- 847 dziewczynek, którym podano pierwszą dawkę szczepionki,
- 753 dziewczynek, którym podano drugą dawkę szczepionki.

Zgodnie z zawartą umową w 2010r. program będzie realizowany do dnia 30.06.2011r.

- **150.000 zł** – *program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy polegający na:*
 - oznaczeniu stężenia markera nowotworowego CEA i hormonu TSH,
 - interpretacji wyników badań przez lekarza specjalistę onkologa,
 - wskazaniu dalszego postępowania w przypadku nieprawidłowych albo wątpliwych wyników w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
- W programie mogło wziąć udział nie więcej niż 5.354 osób w wieku 45-64 lata zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego (ok.. 6,4% populacji). W 2010 r. Wykonawca [NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.] – wykonał badania u 1.307 osób.

Na przedmiotowy cel wydatkowano 73.192zł. Program będzie realizowany zgodnie z umową do 30.06.2011 r.

c) kwota 18.600zł – na kontynuację realizacji umowy z dnia 4.09.2009r. o zlecenie wykonania programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2009 r. w zakresie *profilaktyki raka szyjki macicy*. W związku z brakiem możliwości podania trzeciej dawki szczepionki 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 była m.in. względami medycznymi (stanem zdrowia dziewczynek), bądź zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z winy realizatora. W okresie od lipca do września 2010r. trzecią dawkę szczepionki podano 16 dziewczynkom i wydatkowano kwotę w wysokości 3.850,56zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 3.497.500zł

Na wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w 2010 r. zaplanowano kwotę 3.497.500zł, wykonanie wyniosło 2.852.135,03zł, tj. 81,5%, w tym:

- a) W § 4160 (*pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych*) zaplanowano 643.500zł 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 (w szczególności uregulowano zobowiązania wobec ZUS). Wykonanie wyniosło 522.645,58zł, tj. 81,2%.
- b) W § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) zaplanowano 2.400zł, z czego wydatkowano łącznie 2.265,45zł, tj. 94,4%, z przeznaczeniem na:
- 91,51zł na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkania z przedstawicielami gmin dotyczącego realizacji programów zdrowotnych powiatu poznańskiego na 2010r.,
 - 799,73zł na zakup artykułów spożywczych oraz znaczków rajdowych związanych z organizacją VI Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi oraz IX edycji Turnieju Strzeleckiego klubów honorowych dawców krwi powiatu poznańskiego,
 - 1.374,21zł na zakup upominków dla Klubów Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu poznańskiego w związku ze zorganizowanym spotkaniem z honorowymi krwiodawcami.
- c) W § 4300 (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano 48.600zł na inne wydatki związane w szczególności z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz. Wykonanie wyniosło 48.456,00zł, tj. 99,7%, z czego na:
- koszty zarządzania archiwum akt pracowniczych wydano kwotę 5.856zł,
 - koszty obsługi prawnej związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz wydano kwotę 36.000zł.
 - wydatkowano kwotę 6.600zł na zakup usług cateringowych w związku z organizacją imprez dotyczących promocji i ochrony zdrowia m.in. :
 - IX edycji Turnieju Strzeleckiego klubów honorowych dawców krwi powiatu poznańskiego,
 - uroczystej akademii z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi,
 - spotkania honorowych dawców krwi z okazji 25-lecia powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Swarzędzu,
 - konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Sprawność funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej”.
- d) W § 4610 (*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*) zaplanowano 3.000zł na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po

zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W 2010 r. z niniejszego paragrafu wydatkowano kwotę 2.017,00zł, tj. 67,2% planu.

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

W związku z udziałem Powiatu Poznańskiego w Programie pn. „*Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia*” Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację w wysokości 1.941.445,82zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

W II półroczu 2010 r. w drodze przetargu nieograniczonego Powiat Poznański zakupił następujący sprzęt medyczny:

- 22 łóżka do intensywnej terapii,
- aparat EKG na wózek,
- 3 respiratory stacjonarne i 2 respiratory transportowe,
- defibrylator,
- 18 kardiomonitorów,
- 28 pomp infuzyjnych objętościowych i strzykawkowych,
- 5 elektrycznych urządzeń do ssania,
- 4 materace podgrzewane,
- aparat USG,
- 4 stoły operacyjne,
- 1 zestaw napędów operacyjnych,
- dermatom,
- 12 myjni-dezynfektorów.

Na zakup sprzętu wydatkowano 2.276.751,00zł, tj. 81,3% z czego:

- ✓ z dotacji z budżetu państwa pokryto (*80% wartości zadania*) tj. 1.821.400,80zł,
- ✓ ze środków własnych powiatu pokryto (*20% wartości zadania*) tj. 455.350,20zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Z przyznanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 1.941.445,82 zł, Powiat Poznański wykorzystał 1.821.400,80zł. Pozostała niewykorzystana kwota 120.045,02zł została zwrócona na rachunek Ministra Zdrowia. Przedmiotowa dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na fakt, iż wybrany w przetargu nieograniczonym podmiot nie wywiązał się z zamówienia na dostawę czterech lamp operacyjnych na kwotę 181.900zł w terminie określonym w umowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 7.931.583zł**

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się w kwocie 6.735.227,42zł, tj. 84,9%.
Na powyższą kwotę składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.415.483zł wydatkowano 4.565.493,76zł, co stanowi 84,3% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2010	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2 350 600,00	1 978 690,95	84,2	97 216,06
wynagrodzenia i pochodne	1 488 550,00	1 381 868,27	92,8	97 216,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	33 316,37	34,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	688 050,00	497 794,91	72,3	0,00
wydatki majątkowe	78 000,00	65 711,40	84,2	0,00
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 636 717,00	2 233 546,59	84,7	107 209,00
wynagrodzenia i pochodne	1 651 374,00	1 465 137,11	88,7	105 532,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 157,00	83 454,62	95,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	826 986,00	628 055,58	76,0	1 676,85
wydatki majątkowe	71 200,00	56 899,28	79,9	0,00
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	277 166,00	249 962,40	90,2	9 246,01
wynagrodzenia i pochodne	117 121,00	117 116,91	100,0	9 246,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	3 952,80	33,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	148 145,00	128 892,69	87,0	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000,00	103 293,82	68,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	103 293,82	68,9	0,00
Razem	5 414 483,00	4 565 493,76	84,3	213 671,07
wynagrodzenia i pochodne	3 257 045,00	2 964 122,29	91,0	211 994,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 057,00	224 017,61	64,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1 663 181,00	1 254 743,18	75,4	1 676,85
wydatki majątkowe	149 200,00	122 610,68	82,2	0,00

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na rok 2010 w kwocie 2.350.600zł. Wykonanie za 2010 r. wyniosło 1.978.690,95zł, tj. 84,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.488.550,00zł wykonano 1.381.868,27zł, tj. 92,8%. Wyplacono:

- **§4010 - plan 1.174.050,00zł** wydatkowano kwotę 1.095.594,18 zł tj. 93,3% na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy spowodowane zapewnieniem całodobowej opieki wychowankom, w związku z urlopem, chorobą pracowników.

Na dzień 31.12.2010r. w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 35 pracowników a w przeliczeniu na etaty 34, 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.) oraz p.o. zastępcy dyrektora,
- 1 pracownik socjalnych - 1osoba,
- 9 pracowników obsługi, a 8 etatów (1osoba na urlopie wychowawczym od 15.07.2009 do 13.06.2012r.),
- pedagog,
- 16 wychowawców - (2 osoby na urlopie wychowawczym od 06/2010 do 12/2010r).
- **§4040 - plan 86.100,00zł** wydatkowano kwotę 79.588,14zł, tj. 92,4% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009
- **§4110 - plan 197.600,00zł** wydatkowano kwotę 180.604,07zł tj. 91,4% na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.
- **§4120 - plan 30.800,00zł** wydatkowano kwotę 26.081,88zł tj. 84,7% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Zwrot niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne to kwota 106.681,73zł ze względu na zmniejszoną liczbę etatów zatrudnionych pracowników, jak i nieobecności spowodowane chorobą pracowników, urlopami macierzyńskimi oraz urlopami wychowawczymi. Powyższe elementy spowodowały, iż wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników były niższe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 96.000zł, wydatkowano kwotę 33.316,37zł, tj. 34,7%.

- **§3020 – plan 4.000,00zł** 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 wydatkowano kwotę 2.333,94 zł tj.58,4%.
- **§3110 – plan 76.000,00zł** wydatkowano kwotę 18.5446,40zł tj. 24,3%, z czego na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków (11.858,00zł), usamodzielnienie (6.588,00zł). Środki przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków z braku prawomocnych decyzji, uniemożliwiły wypłatę świadczeń w liczbie wcześniej przewidzianej.
- **§3260 - plan 16.000,00zł** wydatkowano kwotę 12.536,03zł tj. 78,4% na wypłacone wychowankom kieszonkowe, które jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o katalog norm i reguł.

3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688.050,00zł, wydatkowano kwotę 497.794,91zł tj. 72,3%, z tego:

- **§4210 – plan 105.000,00zł** - materiały i wyposażenie - wydatkowano kwotę 67.003,25zł., tj. 63,8% z czego na :
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 6.653,53zł
 - paliwo to kwota 13.226,64zł
 - wyposażenie, meble to kwota 9.600,00zł
 - zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń , higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, art. dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, zakupiono farby, listwy przypodłogowe, płytki gresowe, części do napraw bieżących to kwota 37.523,08zł.

Ze względu na liczne dary, jakie otrzymaliśmy tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, wyposażenie, sprzęt sportowy i nagłaśniający oraz meble - wydatki na zakupy były mniejsze, a tym samym nie wykorzystano kwoty 37.996,75zł.

- **§4220 – plan 75.000,00zł** wydatkowano kwotę 52.064,54zł tj. 69,4% na zakup środków żywności. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakupy żywności.
- **§4230 – plan 12.000,00zł** wydatkowano kwotę 5.899,23zł tj. 49,2% na zakup leków. Zmniejszenie wydatków na zakup leków dla wychowanków spowodowany darowiznami od Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie, darami oraz rabatami pozwalającymi na tańsze zakupy farmaceutyków i środków opatrunkowych.
- **§4240 – plan 8.000,00** wydatkowano kwotę 6.521,63 zł tj. 81,52 % na zakup pomocy, naukowych, podręczników i książek dla wychowanków.
- **§4260 – plan 140.000,00zł** wydatkowano kwotę 123.956,57zł tj. 88,5% z czego :

○ energia	25.501,02zł
○ gaz	89.742,26zł
○ woda	8.713,29zł

Zmniejszenie wydatków na zakup energii, gazu i wody, to oszczędności wynikające z ocieplenia budynków oraz wyłączenia baraku JACEK z użytkowania od 01.01-15.12.2010 r.

- **§4270 – plan 100.000,00zł** wydatkowano kwotę 45.515,56zł tj. 45,5% – usługi remontowe. Wykonanie podejścia kanalizacyjnego pod kratkę w kuchni głównej w „Budynku Głównym” i usunięcie awarii instalacji sanitarnej - wymieniono uszkodzony odcinek pionu kanalizacyjnego; zamontowano listwy ochronne na narożnikach ścian w pomieszczeniach budynku „Jacek” i budynku „Nowy Pawilon” oraz wykonano remont podłogi w sekretariacie i pomieszczeniu dyrektora w „Budyneku Głównym”, wymieniono 4 uszkodzone okna w budynku „Nowy Pawilon” , zamontowano termoregulatory na panelach grzewczych w budynku „Jacek”; wymieniono drzwi, za zgodą Powiatowego Konserwatora Zabytków na parterze „Budynku Głównego”, usunięto awarię

pompy obiegowej i zamontowano grzejniki w remontowanych pomieszczeniach bud. „Administracyjnego”, rozbudowano system sygnalizacji pożaru w bud. „Jacek” w związku z włączeniem do sieci monitoringu. Wykonano również szereg prac remontowych we własnym zakresie - przez pracowników Domu Dziecka, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie wcześniej zaplanowanych wydatków. I tak: usunięto łatwopalną wykładzinę PCV w jadalni, zastępując ją atestowanymi materiałami – panelami podłogowymi, dokonano wymiany zniszczonych podczas zimy 2009/2010 płytek ceramicznych na schodach wejściowych do bud. „Głównego” oraz bud. „Nowy Pawilon”, położono płytki ceramiczne na tarasie budynku „Głównego”, wyremontowano pomieszczenia w bud. „Administracyjnym” z przeznaczeniem na salę terapeutyczną, w tym usunięto łatwopalną boazerię z korytarzy i pomieszczeń, zastępując ją płytami gipsowo-kartonowymi GKF i odporności ogniowej EI 30. Wymalowano dzięki akcji wolontariatu pracowniczego firmy Pramerica TUiR w Poznaniu, pomieszczenia w bud. „Nowy Pawilon”.

- **§4280 – plan 3.000,00zł** wydatkowano kwotę 2.412,60zł tj. 80,4% na zakup usług medycznych (badania wstępne pracowników, okresowe i profilaktyczne).
- **§4300 - plan 118.500,00zł** - pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 93.573,23zł tj. 79,0% w tym:

○ usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, wywóz śmieci, kanalizację	24.154,91zł
○ koszty przejazdu wychowanków(dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin)	5.951,56zł
○ usługi kominiarskie	930,00zł
○ badanie techniczne pojazdu	1.485,07zł
○ wyżywienie i zakwaterowanie bursach, przedszkolu	7.636,02zł
○ monitoring	3.904,00zł
○ usługi BHP	3.640,00zł
○ usługi prawnicze	10.736,00zł
○ imprezy szkolne, wycieczki, kino	5.362,71zł
○ porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne	5.890,00zł
○ usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, naprawcze kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przegląd gaśnic, naprawa oświetlenia na klatce schodowej w bud. Nowy Pawilon, naprawa pralnic i zasilania, wymiana wyłącznika głównego, naprawa wag, usługa wulkanizacyjna, badania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Domu Dziecka , przegląd instalacji detekcji gazu , przeglądy techniczne budynków, udrożnienie kanalizacji sanitarnej	23.882,92zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów , którzy pokryli koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczki oraz opłacili porady lekarzy specjalistów, możliwe było zmniejszenie wydatków.

- **§4350 – plan 1.500,00zł** wydatkowano kwotę 1.019,30zł tj. 68,0% na opłaty za internet. Zwrot kwoty 480,70 zł, to oszczędności wynikające z zawarcia nowej korzystniejszej umowy za abonament.
 - **§4360 – plan 6.000,00zł** wydatkowano kwotę 5.078,43zł tj. 84,6% za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
 - **§4370 – plan 10.000,00zł** wydatkowano kwotę 6.279,83zł tj. 62,8% za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. Zwrot kwoty 3.720,17zł, to oszczędności wynikające z zawarcia korzystnej umowy.
 - **§4410 – plan 5.000,00zł** wydatkowano kwotę 4.499,19zł tj. 90,0% na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków, jak i funkcjonowania placówek.
 - **§4430 – plan 4.000,00zł** wydatkowano kwotę 889,00zł tj. 22,2% na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła” 2010/2011r.) Niewykorzystanie kwoty 3.111,00zł wynika z przejęcia opłat związanych z OC przyczepy oraz OC i AC samochodu służbowego przez Starostwo Powiatowe.
 - **§4440 – plan 57.100,00zł** odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 57.100,00zł tj. 100%.
 - **§4610 - plan 6.000,00zł** wydatkowano kwotę 2.475,00zł tj. 41,3% na zapłatę kosztów postępowania sądowego.
 - **§4700 – plan 15.000,00zł** wydatkowano kwotę 11.069,40zł tj. 73,8% na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, wychowawców, specjalistów z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej, szkolenie trenerów programu PRIDE oraz kursy techniki tworzenia ceramicznych przedmiotów.
 - **§4740 – plan 4.000,00zł** wydatkowano kwotę 1.875,00zł tj. 46,9% na zakup papieru do drukarek i ksera. Papier wykorzystywany jest w pracowni komputerowej przez wychowanków oraz przez pedagoga, psychologa, wychowawców w celu wypisywania opinii o wychowankach jak i pracowników administracji.
 - **§4750 – plan 17.950,00zł** wydatkowano kwotę 10.563,15zł tj. 58,8% na zakup programu MOW, WYPOSAŻENIE oraz opłaty za zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze do drukarek i ksero). Dokonano również opłat za odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizację programu RADIX, FOKA, OPTIMA, PIK, SERWISU PRAWA PRACY oraz obsługę strony www. Zmniejszenie wydatku było możliwe dzięki opłaceniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie wykonania położenia sieci instalacji i urządzeń sieciowych oraz serwera do pracowni komputerowej wychowanków.
- 4. Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 78.000zł, wydatkowano 65.711,40zł, tj. 84,2%, z tego:
- **§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - plan 70.000,00zł, wydatkowano 65.711,40zł, tj. 93,9% - dotyczy wydatku za 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 odbioru robót (realizacja postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej).

- **§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 8.000,00zł - zakup kserokopiarki – wydatki 0,00zł.

Dobra jakość i efektywność urządzenia – kserokopiarki wcześniej zakupionej, lecz nie z zakupów inwestycyjnych spowodowała, iż odstąpiliśmy w 2010 roku od inwestycji w nową kserokopiarę, mając na względzie czynniki ekonomiczne.

W powyższym rozdziale jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 97.216,06zł. Zobowiązania te dotyczą zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj: składki ZUS, fundusz pracy, podatek US oraz inne potrącenia

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

W tej jednostce w 2010 roku wydatki zaplanowano w wysokości 2.638.175,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.233.546,59zł, tj. 84,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 31 pracowników w wymiarze 30 etatów tj:

- 10 pracowników zatrudnionych na podstawie KN w wymiarze 10 etatów– w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców
- 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu
- terapeuta w wymiarze 0,5 etatu
- psycholog w wymiarze 1 etatu
- pielęgniarka w wymiarze 0,5 etatu
- 8 wychowawców samorządowych w wymiarze 7,5 etatu
- 5 osób obsługi w wymiarze 5 etatów
- 4 osoby administracji w wymiarze 4 etatów

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w roku 2010 wyniosły 1.465.137,11zł – 88,7% planu. Wyplacono:

- **§4010** wynagrodzenia w wysokości 1.150.205,71zł, - 90,4% planu w tym:
 - 8 nagród jubileuszowych na kwotę 37.126,42zł,
 - 1 odprawa rentowa w wysokości 6.195,00zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 22.973,21zł
(konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki w związku urlopem, chorobą pracowników oraz innymi nagłymi wypadkami),
- **§4110** składki na ubezpieczenia społeczne 188.702,27zł – 83,1% planu,
- **§4120** składki na fundusz pracy 25.381,30zł – 71,7% planu,

- §4170 wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło – 8.605,00zł – 86,1%,
- §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2009 – 92.242,83zł – 86,3% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano ogółem 83.454,62zł – 95,8% planu na:

- §3110 tj. świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę wydatkowano na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu 34.540,90zł - 100% planu w tym:
 - pomoc na kontynuację nauki 19.717,90zł
 - pomoc w formie rzeczowej 14.823,00zł
- §3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń ogółem wyniósł 30.913,72zł – 89,3% planu w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) 2.280,00zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) 27.825,60zł,
 - odzież ochronna, woda 808,12zł.
- §3260 kieszonkowe dzieci ogólnie wydatkowana kwota to 18.000,00zł tj. 100% planu.

3. Pozostałe wydatki bieżące:

Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących kosztów w wysokości ogółem 628.055,58zł – 76,0% planu:

- §4210 materiały i wyposażenie w roku 2010 to ogólna kwota wydatków 250.843,31zł – 89,1% planu z czego zasadniczą część stanowi wydatek na olej opałowy:
 - ogrzewanie placówki w roku ubiegłym wyniosło 113.271,15zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu Renault Trafic wyniósł 12.840,72zł,
 - benzyna i oleje do kosiarki traktorowej 822,39zł
 - koszt zakupu odzieży dla wychowanków to kwota 33.689,95zł,
 - na środki czystości placówka wydała 19.641,70zł,
 - przybory szkolne oraz okulary korekcyjne dla dzieci to 5.068,76zł,
 - art. biurowe, w tym prenumeraty czasopism to koszt 2.866,63zł,
 - zakup wyposażenia (meble do pokoju nauki, sprzęt turystyczny, sprzęt AGD, sprzęt do siłowni, regały do składnicy dokumentów oraz zestawy tarasowe) wyniósł 21.904,73zł,
 - drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły remontowe (gabinet z-cy dyrektora, księgowość), żarówki, zamki do drzwi, klamki, wkładki do zamków itp. to kwota 40.737,28zł.
- §4220 środki żywnościowe w postaci wyżywienia wchodzącego w skład jadłospisu i poza jadłospisem to 94.756,76zł – 78,8% planu.
- §4230 koszt zakupu leków dla dzieci w roku 2010 wyniósł 6.353,12zł – 52,9% planu.
- §4240 zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 7.859,62zł – 65,5% planu.
- §4260 energia ogólnie wydatkowana kwota to 37.317,00 zł – 84,8% planu z czego:
 - zimna woda 6.404,05zł,

- energia elektryczna 28.885,87zł
 - gaz 2.027,08zł.
- **§4270** usługi remontowe w roku 2010 to koszt 21.818,73zł – 75,2% planu w tym:
 - naprawy bieżące w placówce 10.985,24 zł,
 - konserwacje urządzeń 1.053,49zł
 - remonty (gabinet z-cy dyrektora, księgowość, siłownia, składnica dokumentów, wc przy salce konferencyjnej) 9.780,00zł.
- **§4280** zakup usług zdrowotnych ogółem wyniósł 3.034,00zł – 86,7% planu w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników 2.149,00zł,
 - badania dzieci 885,00zł.
- **§4300** pozostałe usługi wydatkowano ogółem 113.098,98 zł – 56,2% planu na:
 - usługi różne tj. pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, kanalizacyjne 24.204,77zł,
 - koszt przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin, wyjazdy wakacyjne) 4.062,78zł,
 - opłaty RTV, Cyfra + 2.121,75zł,
 - opłata za przedszkole 1.925,72zł,
 - wyżywienie poza placówką, wyjazdy wakacyjne, wyżywienie w internatach 6.299,89zł,
 - wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe do kina, na pływalnię, jazdę konną, obozy, kolonie itp. 26.284,47zł,
 - usługi pozostałe takie jak: opłaty bankowe, usługi fotograficzne, optyczne, szklarskie, informatyczne, BHP, dorabianie kluczy, uporządkowanie dokumentacji jednostki – archiwizacja, uporządkowanie terenu – usługa ogrodnicza - 31.608,50zł,
 - przeglądy, ekspertyzy, projekty (z zakresu PPOŻ, przegląd budowlany, instalacji gazowej, przegląd elektryczny, przegląd kotła olejowego, wykonanie projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz instrukcji PPOŻ) 14.941,10zł
 - częściowa odpłatność za studia uzupełniające (wychowawcy samorządowi) 1.650,00zł
- **§4410** koszty podróży służbowych pracowników to koszt 2.019,18zł – 40,4% planu.
- **§4430** różne opłaty i składki wyniosły ogółem 1.835,28zł – 17,5% planu w tym:
 - ubezpieczenie NNW dzieci 1.404,00zł,
 - inne drobne opłaty 431,28zł.
- **§4350** roczny koszt zakupu usług internetowych to koszt 2.770,62 zł – 57,7% planu.
- **§4440** odpisy na ZFŚS w 2010 roku to koszt 56.865,00 zł – 100% planu.
- **§4360** koszt rozmów telefonicznych telefonii komórkowej 2.070,16zł – 79,6% planu,
- **§4370** koszt rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej 6.643,29zł – 73,8% planu.
- **§4700** szkolenia pracowników to koszt 8.633,40 zł – 61,7% planu. Pracownicy korzystali ze szkoleń superwizyjnych, BHP oraz innych drobnych szkoleń dla administracji i specjalistów.

- §4740 – koszt zakupu materiałów papierniczych to koszt 864,12 zł – 72,0% planu.
- §4750 – wydatki na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe wyniosły 11.273,01 zł – 56,4% planu.

4. **Wydatki majątkowe** – w roku 2010 na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 56.899,28 zł – 79,9% planu w tym:

- §6050 – wydatkowano 49.490,22 zł – 77,6% planu, wykonano wewnętrzną instalację hydrantową zgodnie z wymogami PPOŻ;
- §6060 – wydatkowano 7.409,06 zł – 100% planu, zakupiono agregat prądotwórczy.

W roku 2010 jednostka niewykorzystała w całości środków przeznaczonych na wydatki w łącznej wysokości 403.170,41zł, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 186.236,89zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.702,38zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 198.930,42zł,
4. wydatki majątkowe – 14.300,72zł.

Powodem powyższych oszczędności było dążenie do maksymalnego obniżenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce. Było to możliwe poprzez cięcie etatów tj. zwolnienie sprzątaczk i obniżenie wymiaru etatu pracownika socjalnego i terapeuty oraz wstrzymanie ujętych w planie finansowym podwyżek dla pracowników samorządowych.

Ograniczenie pozostałych wydatków bieżących do niezbędnych tj. rezygnacja z wymiany zużywającego się sprzętu na grupach wychowawczych np. zmywarek, remontu pokoju odwiedzin itp. Dzięki pozyskanym środkom z darowizn w wysokości 50.934,46zł sfinansowano wszystkie wyjazdy wakacyjne letnie oraz zimowe a także wycieczki szkolne i inne formy wypoczynku dla dzieci.

Przejęcie ubezpieczenia majątku przez jednostkę nadrzędną.

Obniżenie wydatków inwestycyjnych (wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej) poprzez wybór najkorzystniejszej oferty przetargowej, której cena okazała się znacznie niższa od zakładanej w kosztorysie.

W rozdziale 85201 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 107.209,00zł i dotyczą one:

- §4110 – pochodne ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 – 14.112,86zł,
- §4120 – fundusz pracy – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 – 1.699,90zł,
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 – 89.719,39zł,
- §4300 – serwis informatyczny, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa butli gazowych – 1.445,28zł,
- §4360 – opłata za telefon komórkowy – 118,95zł,
- §4750 – zapłata za akcesoria komputerowe – 112,62zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec grudnia 2010 r. przebywało ośmioro dzieci. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2010 roku zaplanowano 277.166zł, a wydano kwotę 249.962,40zł, tj. 90,2%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. ***Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano 11.900zł a wydatki wyniosły 3.952,80zł, co stanowi 33,2%.

Niewykorzystanie kwoty 7.947,20zł z paragrafu 3110 (świadczenia społeczne), spowodowane jest faktem, iż usamodzielniony wychowanek, pobierający świadczenie na kontynuowanie nauki, we wrześniu 2010 r. przestał uczęszczać do szkoły.

W tym paragrafie były też zaplanowane środki na pomoc rzeczową dla dwóch wychowanków, które opuścili RDD w listopadzie i grudniu 2009 r., Świadczenie to zostało wypłacone w 2010 r., ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wychowanki nie pochodzą z naszego powiatu).

2. ***Wydatki na wynagrodzenia, na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne*** - zaplanowano łącznie 117.121zł, wydatkowano 117.116,91zł, tj. 100%, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) wydano kwotę 91.887,60 zł;
- 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 18.184,00zł.

3. ***Na pozostałe wydatki bieżące*** zaplanowano łącznie 148.145zł, wydatkowano 128.892,69zł, co stanowi 87%. Wydatki obejmują:

- §4210 - na materiały i wyposażenie wydano kwotę 81.510,78zł;
- wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 67.935,11zł;
- wydatki na materiały i wyposażenie 13.575,67zł (m.in. czajnik, szyny sufitowe, sprzęt AGD, itp.)
- §4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 8.657,95zł,
- §4270 – na zakup usług remontowych wydano 5.091,97zł, tj. 56,58% planu (naprawy samochodu służbowego, remont jednego pokoju)

Niewykorzystanie środków na paragrafach: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – 9.443,22zł, oraz 4270 (zakup usług remontowych – 3.908,03zł) ma wspólną przyczynę.

W R.D.Dz. wychowuje się ośmioro dzieci, w tym dwoje wymagających ciągłego nadzoru opiekunów.

W placówce zatrudnionych jest dwoje wychowawców. Jedno z dzieci przebywa w R.D.Dz. od 2004 roku. Jest to chłopiec 15 letni z głębokim niedosłuchem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ze względu na agresję wobec uczniów i nauczycieli pobiera naukę

w systemie indywidualnym, a to jest równoznaczne z tym, iż dłużej przebywa w placówce, gdzie wymaga ciągłego nadzoru jednego z opiekunów.

W czerwcu 2010 r. do R.D.Dz. przyjęto dwuletnią wychowankę, która również wymaga stałej opieki. W związku z powyższym stale brakuje czasu na inne zadania niezwiązane z bezpośrednią opieką i zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. Pozostałych sześciu dzieci wymaga nadzoru zwłaszcza pod kontem nauki szkolnej. Wychowankowie uczęszczają do różnych szkół, które funkcjonują także w systemie dwuzmianowym, dlatego rzadko się zdarza, żeby w Domu nie było dzieci.

W związku z powyższym zostały przeprowadzone tylko niezbędne prace remontowe w kuchni i jednym pokoju, wymieniono drzwi wejściowe i naprawiono te sprzęty, bez których Dom nie może funkcjonować. Ze względu na brak czasu zakupiono tylko sprzęty niezbędne do funkcjonowania placówki albo takie, które mogły zostać kupione w pobliżu siedziby. Działania prowadzących placówkę zostały skupione na zapewnieniu starannej i należytej opieki nad wychowankami i dlatego nie zdołano przeprowadzić zaplanowanych wszystkich prac remontowych.

- §4280 - na zakup usług zdrowotnych wydano 5.287,50zł (m.in. laryngolog, optyk) wykonanie wynosi 86,2% planu;
- §4300 – zakup pozostałych usług, wydano 22.369zł, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 8.440,88zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wczasy, usługi informatyczne) – 1.579,80zł;
 - wydatki na wyjazdy weekendowe i wakacyjne dzieci – 12.348,32zł;
- §4350 - na opłaty za usługi internetowe wydano 57,7% zaplanowanej kwoty tj. 830,70zł;
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zrealizowano 77,7% planu, co stanowi kwotę 1.351,63zł;
- §4440 dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2.096,00zł;
- §4700 na szkolenia pracowników wydano 962,20zł, zrealizowano 80,2% planu;
- §4750 na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 734,96zł, wydatek ten stanowi 49% planu;

Na koniec roku 2010 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 wraz z pochodnymi na łączną kwotę 9.246,01 zł.