

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane są z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 4.167.078,00zł, wydatkowano 1.455.239,17zł. Obejmują one:

1. § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 257.910,16zł, w tym m.in. dokonano zakupu:

- czasopism, książek i albumów,
- mebli: zakupy uzupełniające typu fotele, regały stacjonarne do archiwum,
- paliwa do samochodów osobowych,
- artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych i piśmienniczych,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD i TV i urządzeń multimedialnych;

2. § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków wydano kwotę 86,40zł;

3. § 4260 – **Zakup energii** – na zakup energii wydano kwotę 211.719,51zł, w tym dokonano zakupu:

- energii elektrycznej,
- centralnego ogrzewania,
- wody;

4. § 4270 – **Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych wydano kwotę 103.187,89zł, m.in. na:

- serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku,
- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów,
- remont instalacji elektrycznej; awaryjne prace remontowe;

5. § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych wydano kwotę 498.593,94 zł, m.in. na:

- sprzątanie obiektu,
- dozór obiektu,
- pranie,
- wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych,
- usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
- pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
- odprowadzenie ścieków,
- wywóz śmieci;

6. W § 4360 – na *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* wydano kwotę 19.591,42zł;
7. W § 4370 – na *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* wydano kwotę 18.928,78zł;
8. W § 4380 – na *zakup usług obejmujących tłumaczenia* wydano kwotę 5.396,74zł;
9. W § 4390 – na *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* wydano kwotę 1.079,35zł;
10. W § 4430 – na *różne opłaty i składki* wydano kwotę 10.405,18zł;
11. W § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – wydano kwotę 16.470,00zł, za dokumentację projektową zadania „modernizacja Sali sesyjnej oraz sali konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18”;
12. W § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – wydano kwotę 311.869,80zł na zakup klimatyzatorów (10.651,80zł) oraz samochodów do celów służbowych (301.218,00zł).

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych w 2011 roku zaplanowało wydatki w kwocie 21.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki te nie zostały dotychczas zrealizowane.

Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano, ponieważ są one związane z aktualnymi, bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz pojawiającymi się trudnościami w realizowanych przez Wydział zadaniach. Ponieważ w bieżącym roku - do chwili obecnej - nie było konieczności występowania o wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii, toteż zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

W wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia 30.06.2011 roku, zawarte zostały umowy na łączną kwotę **2.663.633,63zł brutto**. Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki.

Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują się następująco:

I. W trybie przetargu nieograniczonego: **1.995.975,15zł brutto, gdzie:**

- 1) dostawy – 665.110,69zł brutto,
- 2) usługi – 935.000,00zł brutto,
- 3) roboty budowlane – 395.864,46zł brutto;

II. W trybie zamówienia z wolnej ręki: **667.658,48zł brutto, gdzie:**

- 1) usługi – 185.840,93zł brutto,
- 2) roboty budowlane – 481.817,55zł brutto.

Ad. I.

1. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dostawy obejmowały:

- Dostawę pomp szlamowych – 84.132,00zł brutto,
- Dostawę gadżetów promocyjnych Powiatu Poznańskiego – 53.636,20zł brutto,
- Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów, sprzętu komputerowego, oprogramowania – 148.624,49zł brutto,
- Dostawę samochodów osobowych – 378.718,00zł brutto.

2. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego usługi obejmowały w szczególności :

- Sporządzenie operatów szacunkowych – 72.000,00zł brutto,
- Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu – 125.000,00zł brutto,
- Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 714.000,00zł brutto.

3. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane obejmowały:

- Naprawę schodów zewnętrznych i stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – 161.094,45zł brutto,
- Remont piwnic budynku Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne – 234.770,01zł brutto.

Ad. II

1. Zamówienia udzielone na usługi w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności:

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi” – 44.280,00zł brutto,
- Dokumentację projektową niezbędną do prawidłowej realizacji zadania „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi” - 89.851,50zł brutto,
- Wykonanie usługi opracowania „Leksykonu turystycznego powiatu poznańskiego” wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu – 22.100,00zł brutto.

2. Zamówienia udzielone na roboty budowlane w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności:

- Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.3432-71/10 - budowa boiska w Owińskach – bieżnia i skocznia – 163.006,76zł brutto,

- Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.3432-01/10 - dostosowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru do obowiązujących wymagań oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody deszczowej – 71.413,02zł brutto,
- Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP 3432-57/10, dotyczącej realizacji zadania „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi” - 69.913,70zł brutto,
- Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP 3432-57/10, dotyczącej realizacji zadania „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi” - 97.165,98zł brutto,
- Zamówienie dodatkowe i uzupełniające do umowy nr ZP.3432-72/10 - Remont budynków mieszkalnych przy SOSW w Owińskach – na łączną kwotę 70.821,91zł brutto.

Należy również zauważyć, iż w 2011 roku zawarte zostały umowy, które dotyczyły postępowań wszczętych jeszcze w roku 2010. Wartość tych umów wyniosła łącznie **595.601,17zł brutto**, w tym, w szczególności:

- Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu – 90.400,00zł brutto
- Świadczenie usługi sprzątania, z podziałem na II części. Część I - usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Część II - usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń i terenu przyległego wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 – 108.609,61zł brutto,
- Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego – 22.989,36zł brutto,
- Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – 260.572,20zł brutto.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2011 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.738.380,00zł. W I półroczu 2011 roku wydano łącznie **492.778,36zł**, co stanowi 28,3% planu. Wydatki obejmują:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Plan 183.500,00zł, wykorzystane 135.708,51zł, co stanowi 74,0% - Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia zrealizowano w drodze przetargu nieograniczonego.

2. § 4270 – Zakup usług remontowych - Plan 25.000,00zł, wykorzystane 4.010,19zł, co stanowi 16,0% - Zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego, systemu kontroli dostępu i CCTV- system kamer przemysłowych, dotyczy obiektów przy ulicach: Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
- a) naprawa i konserwacja systemu kontroli dostępu – 1.991,73zł, co stanowi 39,8% zaplanowanych na ten cel wydatków;
 - b) serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja drukarek – 2.018,46zł, co stanowi 40,4% zaplanowanych na ten cel wydatków.
3. § 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 436.192,00zł, wykorzystane 194.242,63zł, co stanowi 44,5% - Wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych. Wydatki obejmują m.in.:
- a) Usługi audytowe i certyfikacyjne - 2.966,76zł, co stanowi 6,2% zaplanowanych na ten cel wydatków;
 - b) Usługa najmu ksero/drukarek/skanerów - 68.474,54zł, co stanowi 40,8% zaplanowanych na ten cel wydatków;
 - c) Usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania - 4.920,00zł, co stanowi 24,6% zaplanowanych na ten cel wydatków;
 - d) Usługi opracowywania programów, planów, strategii rozwoju - 22.082,00zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych na ten cel wydatków.
 - Wdrożenie modułu „Windykacji należności opłat za wieczyste użytkowanie wraz z interfejsem do programu EGB2005N i importem bazy należności z lat ubiegłych z systemu WIP”;
 - e) Usługi abonamentowe sieci IT - 14.046,20zł, co stanowi 47,2% zaplanowanych na ten cel wydatków - umowy abonamentowe na konserwację i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej;
 - f) Usługi informatyczne - 81.753,13zł, co stanowi 67,8% zaplanowanych na ten cel wydatków - realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne, w tym opieka autorska, programistyczna i powdrożeniowa, którą objęte są systemy i programy:
 - Opieka programistyczna programu „Q-Matic” - 4.348,69zł,
 - Opieka programistyczna programu Foka (finansowo-księgowego) – 5.227,50zł,
 - Opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” - 1.581,12zł,
 - Opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i wyposażenia” – 3.640,80zł,
 - Opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych” – 28.792,00zł,
 - inne usługi informatyczne – 38.163,04zł.

4. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – Plan 138.688,00zł, wykorzystane 71.026,79zł, co stanowi 51,2%.

Zakup usług dostępu do sieci Internet, VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

- a) usługi dostępu do sieci Internet - plan 20.800,00zł, wykorzystano 12.709,48zł, co stanowi 61,1%
- b) usługi VPN - plan 117.888,00zł, wykorzystano 58.317,31zł, co stanowi 49,5%;

5. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Plan 147.000,00zł, wykorzystane 54.809,74zł, co stanowi 37,3%, w tym:

- a) wykonanie światłowodu łączącego obiekty przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 - 49.654,00zł,
- b) rozbudowa sieci wewnętrznej IT – 5.155,74zł;

6. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan 808.000,00zł, wykorzystane 32.980,50zł, co stanowi 4,1%

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:

- a) Oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne - plan 221.000,00zł, wykorzystano 13.302,96zł, co stanowi 6,0%,
- b) Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych - plan 587.000,00zł, zrealizowano kwotę 19.677,54zł, co stanowi 3,4%.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2011 zaplanowano w kwocie 3.640.820,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1.946.302,96zł, tj. 53,5%. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą 3.896,64zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów 1.459.888,67zł,
- 3) zakup prawa jazdy 278.757,57zł,
- 4) zakup tablic rejestracyjnych 183.771,65zł,
- 5) zakup usług informatycznych 15.477,00zł,
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.361,37zł,
- 7) pozostałe usługi 150,06zł.

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU –
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU**

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakup z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	10 000	0,9638
		5 000	0,9717
		16 000	0,9963
		31 000	

2.	Znaki legalizacyjne	10 000	7,0638
		10 000	7,1217
		20 000	7,3062
		40 000	
3.	Nalepki kontrolne	9 996	10,4676
		5 000	10,5534
		12 997	10,8240
		27 993	
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	50	100,6378
		30	104,0949
		80	
5.	Karta pojazdu	4 000	13,2370
		4 000	13,6899
		8 000	
6.	Nalepki czasowe	100kpl.	6,8808
		150kpl.	14,2434
		250 kpl.	
7.	Dowody rejestracyjne ----- Swarzędz ----- RAZEM	10 303	27,7611
		9 973	28,4868
		2 920	27,7611
		3077	28,4868
		26273	
8.	Tablice samochodowe	31141	6,71
9.	Tablice motocyklowe	1104	5,49
10.	Tablice motorowerowe	693	5,49
11.	Tablice indywidualne	57	6,71
12.	Pozostałe tablice	879	6,71
13.	Druki akcydensowe	30 000	0,1353
		20 000	0,1342
		50 000	
14.	Prawa jazdy: -wyprodukowane. przed zmianą ceny /wynikające z umowy z PWPW SA/	2915	51,94
	-wyprodukowane po zmianie ceny	2360	53,29
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	180	8,17
16.	Karty parkingowe	250	6,15
17.	Okładki do kart parkingowych	250	0,5781
18.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	50	1,5744
19.	Usługa powiadomienia SMS i E-mail		
20.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	50	8,61
21.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	50	2,58
22.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	300	2,58
23.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	20	2,58
24.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	30	2,58
25.	Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	30	2,58
26.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	100	2,58
27.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	250	2,58

28.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.I.G.T.S.i S.	2	-
29.	Analiza sytuacji komunikacyjnej -uzgodnienia	79	50,00
30.	Koszty przesyłki	7	-
31.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiach	-	-

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wyjaśnienia realizacji wydatków:

Zestawienie wydatków zostało sporządzone w oparciu o prowadzone wykazy zamówień dokumentów wraz z kserokopiami faktur, których termin płatności określono do dnia 30.06.2011 roku.

Wyższy wskaźnik wykonania planu wydatków na rok 2011 w pierwszym półroczu spowodowany jest poniższymi czynnikami:

- ceny dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zostały zwaloryzowane przez PWPW o 2,6%, tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 roku w stosunku do roku 2009. Nowe ceny obowiązują od 1 kwietnia 2011 roku; w okresie od kwietnia do początku czerwca zarejestrowano największą ilość pojazdów na przestrzeni półrocza stąd również wzrost ceny za wyprodukowane dowody rejestracyjne przypadł na rejestrację większej ilości pojazdów,
- w styczniu realizowano zobowiązania za IV kwartał roku 2010 co ma wpływ na poziom wydatków I półrocza. Od 1 stycznia br. stawka podatku VAT uległa wzrostowi i ten czynnik także zmienia obraz wydatków.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Środki w rozdziale 75020 zaplanowano w kwocie 24.000,00zł, wydatkowano w kwocie 900,00zł, co stanowi 3,8%, z tego:

- 10.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań kontrolnych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku, ponieważ nie zaistniała potrzeba wykonania badań;
- 10.000,00zł zaplanowano na ekspertyzy i opinie. Zostały wykonane 3 opinie do: projektu prac geologicznych na wykonanie dwóch otworów geologicznych w celu pozyskania ciepła Ziemi w m. Rabowice oraz na likwidację studni głębinowych na 2A i 3 w m. Żabinko, dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia w m. Bolechowo-Osiedle. Wydatki zrealizowano w 9,0%, tj. w kwocie 900,00zł, a w związku z brakiem konieczności wykonania następnych ekspertyz i opinii, nie wydatkowana została pozostała część środków;
- 4.000,00zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku, ponieważ nie zaistniała potrzeba zamieszczania ogłoszeń.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* w kwocie 14.000,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1.638,00zł, co stanowi 11,7%. Środki te zostały wykorzystane na przewiezienie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej. Dokonano przewozu 9 osób.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 933.000,00zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 29,4% kwoty planowanej, tj. w kwocie 274.563,88zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych. Najważniejsze wydatki ww. rozdziału przedstawia poniższa tabela:

Dział 750 - Administracja Publiczna		
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
Współpraca zagraniczna		
1	Brazylijskie granie	12 290,61 zł
2	List do Prefekta Sao Jose dos Pinhais tłumaczenie	63,96 zł
Suma:		12 354,57 zł
Centrum Promocji Biznesu		
1	Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej	25 000,00 zł
2	I Emisja billboardów reklamowych w TVP Oddział w Poznaniu przy zapowiedziach programu Biznes - czyli kto kogo	24 600,00 zł
3	Konferencja BIOCONNECT 2011	50,00 zł
4	Strona www.pfpp.pl	3 172,00 zł
Suma:		52 822,00 zł
Imprezy		
1	Impreza sportowo-rekreacyjna dla Dzieci z Domu Dziecka	2 499,40 zł
2	XI Powiatowe Kolędowanie	1 445,60 zł
Suma:		3 945,00 zł
Materiały promocyjne – gadżety		
1	Naklejki z logo powiatu poznańskiego	305,00 zł
2	Noże srebrne z bursztynem	1 881,90 zł
Suma:		2 186,90 zł
Reklama		
1	Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego - Prosto z Powiatu Poznańskiego	20 664,00 zł
2	Powiat Poznański możliwości dla aktywnych na weekend	738,00 zł
3	150 rocznica śmierci Tytusa hr. Działyńskiego	3 690,00 zł
4	Polen - das Reisemagazin	3 890,51 zł
5	Jedziemy na weekend - Powiat Poznański - możliwości dla aktywnych	738,00 zł
6	V Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - 1-3 kwietnia 2011 r.	19 944,50 zł

7	Zawody konne w skokach przez przeszkody o Błękitną Wstęgę Wielkopolski	9 840,00 zł
8	Wielkanoc Artystyczna - pakiet promocyjny	19 760,00 zł
9	III Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej - Zakopane 24-25.09.2011 r.	6 002,40 zł
Suma:		85 267,41 zł
Publikacje		
1	Broszura budżetowa 2011 rok - projekt i druk	2 200,00 zł
Suma:		2 200,00 zł
Strona powiatu poznańskiego		
1	Strona www.powiat.poznan.pl	976,00 zł
Suma:		976,00 zł
Badania metropolitalne		
1.	Badania funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	83 000,00 zł
Suma:		83 000,00 zł

Ponadto wydano 31.783,00zł m.in. na: emisję billboardów reklamowych na antenie TVP Poznań w programie „Biznes, czyli kto kogo”, na usługę reklamową podczas konferencji Bioconnect 2011, prowadzenie strony internetowej „Portal Firm powiatu poznańskiego” oraz 29,00zł na ubezpieczenie Wicestarosty Poznańskiego podczas delegacji do Neustadt w Niemczech.

W omawianym rozdziale zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.990,00zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 328.530,00zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 115.498,78, tj. 35,2% w stosunku do planu rocznego i dotyczą one:

1. Pozostałe wydatki bieżące:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano kwotę 271,65zł, z których zakupiono kawę i herbatę na potrzeby organizowanych spotkań. W II półroczu planowane są podobne zakupy;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 23.000,00zł, wydatkowano 800,00zł. Środki te przeznaczono na wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej na potrzeby kompleksu boisk sportowych zbudowanych przy ZS w Mosinie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;
- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano 2.500,00zł, z czego wydatkowano kwotę 214,02zł na tłumaczenie wniosków o płatność dotyczących Projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, zgodnie z zawartą w dniu 10 stycznia 2011 roku umową z wykonawcą tej usługi. Umowa ta opiewa na kwotę do 2.500,00zł i została zawarta do 31 grudnia 2011 roku. Wydatki te nie stanowią kosztu kwalifikowanego w ramach przedmiotowego Projektu. W II półroczu w miarę potrzeb będą ponoszone kolejne wydatki;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 271.030,00zł, z czego wydatki zrealizowano w kwocie 114.213,11zł, tj. 42,1%. Dotyczą one:

* składki członkowskie na:

- | | |
|---|------------|
| o Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna | 3.000,00zł |
| o Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski | 3.372,30zł |

Na mocy uchwały nr VI/45/IV/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku Rady Powiatu Poznańskiego, wyrażono wolę dobrowolnego wystąpienia Powiatu Poznańskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

- | | |
|---|-------------|
| o WOKISS | 9.270,00zł |
| o Związek Powiatów Polskich | 17.782,60zł |
| o Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” | 3.500,00zł |
| o Stowarzyszenie „Droga S11” | 6.542,20zł |
| o Stowarzyszenie „Komunikacja” | 3.500,00zł |

- | | |
|--|-------------|
| * ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów | 67.246,01zł |
|--|-------------|

2. Wydatki majątkowe:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie studiów wykonalności w sytuacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2011 roku nie wystąpiła potrzeba sporządzenia studium wykonalności.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000,00zł

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostaną wykorzystane na organizację szkolenia obronnego dla pracowników starostwa oraz pracowników gmin z terenu powiatu właściwych do spraw obronnych. Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na 2011 roku” szkolenie zaplanowano na wrzesień 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.000.000,00zł

Z planowanych środków wydatkowano kwotę 220.000,00zł, tj. 22,0%; poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – zaplanowano kwotę 731.000,00zł, wydatkowano kwotę 214.000,00zł – podpisano dwa porozumienia o uczestniczeniu przez Powiat Poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu; środki finansowe przekazywane są w transzach na pisemny wniosek Komendanta Miejskiego Policji (dofinansowanie zakupów bieżących);

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 10.000,00zł na nagrody dla zwycięzców konkursu Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego, które zostaną wręczone dnia 22 lipca br. w trakcie powiatowych obchodów święta policji;
- w § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – zaplanowano kwotę 259.000,00zł, wydatkowano kwotę 6.000,00zł – podpisano dwa porozumienia o uczestniczeniu przez Powiat Poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu; środki finansowe przekazywane są w transzach na pisemny wniosek Komendanta Miejskiego Policji (dofinansowanie zadań inwestycyjnych).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*, w kwocie 15.000,00zł, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej, poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki. Łącznie wydatkowano, na podstawie podpisanego porozumienia, kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 350.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 350.000,00zł, wydatkowano kwotę 4.268,00zł, tj. 1,2%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – zaplanowano kwotę 45.500,00zł, wydatkowano 0,00zł – przekazanie środków na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu do czasu wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansów rozporządzenia wykonawczego nie jest możliwe;
- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.500,00zł, wydano 4.268,00zł – wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka;
- w § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł. Przekazanie środków na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu do czasu wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Finansów rozporządzenia wykonawczego nie jest możliwe.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 140.000,00zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 140.000,00zł zrealizowano wydatki w 73,1%, tj. 102.346,77zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak

Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej. Na nagrody wydawkowano kwotę 8.536,00zł;

- w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano 15.000,00zł, wydawkowano 7.678,77zł, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 800,00zł, wydawkowano 0,00zł;
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano 3.000,00zł, wydawkowano 2.999,97zł; środki przeznaczono na zakup 30.000 ulotek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano 4.000,00zł, wydawkowano 1.500,00zł; zakupiono drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 9 kwietnia br. w Buku;
 - na zakup książek i albumów zaplanowano 3.000,00zł, wydawkowano 2.982,00zł; zakupiono książki dla zwycięzców Powiatowych zawodów medycznych, finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz planowanych na wrzesień Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych;
 - na zakup sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano 200,00zł, wydawkowano 196,80zł, środki przeznaczono na zakup 2 czujek dymu wykorzystywanych podczas akcji edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;
 - na zakup sprzętu sportowego zaplanowano 4.000,00zł, wydawkowano 0,00zł; środki zaplanowano na zakup sprzętu sportowego stanowiącego nagrody na zwycięzców powiatowych zawodów pływackich, strzeleckich i tenisa stołowego OSP, które zaplanowane są na II półrocze br.;
- w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – plan 11.000,00zł, wydawkowano 2.000,00zł, z czego:
 - usługi gastronomiczne – plan 7.000,00zł, wydawkowano 2.000,00zł na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka;
 - usługi hotelarskie – plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00zł; wydatek zaplanowano w II połowie roku;
 - usługi transportowe – plan 2.000,00zł, wydawkowano 0,00zł; wydatek zaplanowano w II połowie roku;
- w § 4430 – **Różne opłaty i składki** – plan 4.000,00zł, wydawkowano 0,00zł, z czego:
 - opłaty akredytacyjne – plan 4.000,00zł, wydawkowano 0,00zł; planowane jest opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie w sierpniu br.;
- w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 100.000,00zł, wydawkowano 84.132,00zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego – zakupiono 19 zestawów pomp szlamowych dla jednostek OSP w KSRG.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 80.000,00zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 80.000,00zł zrealizowano wydatki w 64,6%, tj. 51.685,45zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, związane z organizacją powiatowych zawodów OC oraz szkoleń: obronnego, obrony cywilnej, zespołu zarządzania kryzysowego, profilaktycznych. W I półroczu 2011 roku środków nie wydatkowano.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 37.400,00zł, wydatkowano 11.692,00zł, tj. 31,3%, z tego:
 - w § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 3.984,00zł; środki wydatkowano na zakup drobnych nagród dla trzech reprezentacji gmin w powiatowych zawodach obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, które odbyły się w dniu 11 czerwca br. w Buku;
 - w § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł;
 - w § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.000,00zł; środki wydatkowano na zakup usługi zabezpieczenia medycznego powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
 - w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 15.000,00zł, wydatkowano 5.800,00zł; środki wydatkowano na zakup usług w celu organizacji Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego:
 - usługa gastronomiczna - 3.500,00zł,
 - usługa organizacji imprez (sportowych, artystycznych) - 1.000,00zł,
 - usługa transportowa 1.300,00zł;
 - w § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano 2.500,00zł, wydatkowano 908,00zł; środki wydatkowano w celu ubezpieczenia NNW i OC uczestników oraz organizatora Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego.
3. *Wydatki majątkowe* – zaplanowano kwotę 40.000,00zł w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, wydatkowano 39.993,45zł, na zakup siedmiu dziesięciometrowych modułów mobilnej zapory przeciwpowodziowej do Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 430.000,00zł

Z zaplanowanej kwoty 430.000,00zł wydatkowano łącznie 7.397,71zł, tj. 1,7% planu. Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 213.800,00zł, wydatkowano 5.170,11zł, z czego:

- zakup artykułów spożywczych – zaplanowano 3.000,00zł, wydatkowano 302,47zł – zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- zakup licencji – zaplanowano 3.800,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- zakup odzieży – zaplanowano 3.000,00zł, wydatkowano 2.256,94zł – zakupiono odzież na potrzeby pracowników ds. zarządzania kryzysowego;
- zakup sprzętu RTV, AGD – zaplanowano 4.000,00zł, wydatkowano 1.710,70zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – dyktafon cyfrowy z osprzętem, dodatkowe elementy zestawu nagłośnieniowego;
- pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 900,00zł – zakupiono tablicę flipchart na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- w § 4270 – ***Zakup usług remontowych*** - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na serwis urządzeń elektrycznych, wydatkowano 1.000,00zł (wykonano serwis urządzeń łączności bezprzewodowej);
- w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, z tego:
 - na usługi gastronomiczne – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na wyżywienie dla uczestników ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego na zakładzie dużego ryzyka LUVENA w Luboniu, wydatkowano 0,00zł;
 - na pozostałe wydatki w tym paragrafie – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- w § 4360 – ***Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 1.227,60zł, na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- w § 4810 – ***Rezerwy*** – zaplanowano 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2011 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 46.570,83zł, co stanowi 93,1% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- w § 4210 – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 45.500,00zł, wydatkowano 44.578,67zł, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 1.500,00zł, wydatkowano 652,51zł – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

- na zakup artykułów reklamowych zaplanowano 40.500,00zł, wydatkowano 40.484,59zł – zakup 5.700 kamizelek odblaskowych dla dzieci, 300 kamizelek odblaskowych dla dorosłych oraz taśmy ostrzegawczej;
- na zakup drobnych nagród zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano 2.000,00zł – zakup nagród dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej;
- na zakup sprzętu sportowego zaplanowano 1.500,00zł, wydatkowano 1.441,57zł – zakupiono nagrody dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej;
- w § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano 1.992,16zł na zakup alkotestera oraz gogli alkoholowych wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych;
- w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 2.000,00zł na usługi gastronomiczne oraz 500,00zł na usługi transportowe; wydatkowano 0,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.322.500,00zł

W I półroczu 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę 388.295,47zł, co stanowi 29,4% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2008 i 2010 – 351.181,08zł;
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 37.114,39zł.

Na koniec opisywanego okresu nie wykazano zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 179.975,00zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 179.975,00zł, tj. 100,0% planu. Wydatek dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, który dotyczył błędów popełnionych w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej w 2010 roku, wynikających z błędnie podanej liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 506.742,00zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 506.742,00zł nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 15.153.916,00zł

Wydatkowano 50,0% zaplanowanej kwoty, tj. 7.576.958,02zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **54.981.066,00zł**, wykonanie wyniosło **25.456.386,61zł**, tj. 46,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 461.895,27zł.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2011 roku zaplanowano w kwocie ogółem 43.531.075,00zł, w I półroczu realizacja wyniosła 52%, tj. 22.623.337,78zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	1 949 531,00	1 132 751,41	58,1%	46 864,95
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 562,00	818 449,55	55,2%	43 926,37
	fizycznych	84 802,00	38 721,68	45,7%	1 895,83
	pozostałe wydatki bieżące	382 167,00	275 580,18	72,1%	1 042,75
2	LO Kórnik	1 333 479,00	580 962,05	43,6%	30 090,99
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 794,00	483 468,39	46,3%	29 392,98
	fizycznych	3 120,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	285 565,00	97 493,66	34,1%	698,01
3	LO Puszczykowo	3 070 057,00	1 444 138,31	47,0%	7 573,34
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 943,00	1 135 522,19	50,3%	1 495,23
	fizycznych	2 500,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	808 614,00	308 616,12	38,2%	6 078,11
4	ZS nr 1 Swarzędz	7 178 291,00	3 898 817,92	54,3%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590 352,00	2 952 400,76	52,8%	0,00
	fizycznych	227 107,00	94 565,55	41,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 360 832,00	851 851,61	62,6%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 366 163,00	1 241 114,49	52,5%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 729,00	995 042,23	52,4%	0,00
	fizycznych	5 880,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	461 554,00	246 072,26	53,3%	0,00
6	ZS Rokietnica	4 849 397,00	2 673 752,75	55,1%	125 351,81
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 799 926,00	2 047 487,20	53,9%	115 398,66
	fizycznych	92 936,00	32 682,09	35,2%	1 283,43
	pozostałe wydatki bieżące	956 535,00	593 583,46	62,1%	8 669,72
7	ZS Mosina	4 602 724,00	2 433 481,42	52,9%	100 470,74
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366 094,00	1 745 642,42	51,9%	97 953,66
	fizycznych	6 000,00	1 306,02	21,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 218 230,00	675 298,65	55,4%	2 517,08
	wydatki majątkowe	12 400,00	11 234,33	90,6%	0,00

8	SOSW Mosina	4 417 159,00	2 246 859,89	50,9%	95 955,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737 724,00	1 935 741,77	51,8%	92 926,22
	pozostałe wydatki bieżące	19 800,00	10 415,35	52,6%	348,17
		659 635,00	300 702,77	45,6%	2 680,61
9	OSW Owińska	10 278 941,00	5 190 130,70	50,5%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 075 583,00	4 133 621,14	51,2%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	320 816,00	148 135,57	46,2%	0,00
	wydatki majątkowe	1 834 542,00	864 738,99	47,1%	0,00
		48 000,00	43 635,00	90,9%	0,00
10	PPP Mosina	742 425,00	405 660,63	54,6%	18 912,78
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 425,00	336 186,26	54,4%	18 912,78
	pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		122 000,00	69 474,37	56,9%	0,00
11	PPP Luboń	1 200 067,00	598 647,96	49,9%	35 475,66
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 467,00	508 607,96	50,4%	28 596,68
	pozostałe wydatki bieżące	19 400,00	8 726,52	45,0%	463,98
		171 200,00	81 313,48	47,5%	6 415,00
12	PPP Swarzędz	1 542 841,00	777 020,25	50,4%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 745,00	658 638,32	50,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	11 796,00	7 074,54	60,0%	0,00
		228 300,00	111 307,39	48,8%	0,00
	RAZEM	43 531 075,00	22 623 337,78	52,0%	460 695,27
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 185 344,00	17 750 808,19	51,9%	428 602,58
	pozostałe wydatki bieżące	796 157,00	341 627,32	42,9%	3 991,41
	wydatki majątkowe	8 489 174,00	4 476 032,94	52,7%	28 101,28
		60 400,00	54 869,33	90,8%	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2010/2011 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 WODiDZ przy ZS Mosina).

2. W szkołach i placówkach oświatowych powiatu poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2011.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były na bieżąco (wykonanie: 51,9%).

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: 52,7%).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (takich jak zakup odzieży roboczej, okularów itp.), wydatkowano środki również według bieżących potrzeb (wykonanie: 42,9%).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2011 roku:

- w ZS w Mosinie zakupiono do internatu

- robot wielofunkcyjny 4.593,56zł

- płuczko-obieraczkę do jarzyn 6.640,77zł

łącznie wydano: 11.234,33zł

- w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na zakup

- gastronomicznej patelni gazowej 18.450,00zł

- 2 kserokopiarek (format A3 i A4) 17.835,00zł

- serwer do archiwizacji danych 7.350,00zł

łącznie wydano: 43.635,00zł

Razem z zaplanowanej kwoty 60.400,00zł na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 54.869,33zł (wykonanie: 90,8%).

3. Wydatki szkół związane z realizacją projektów

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	„Europejski zawód przyszłości – podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki”	289 484,00	141 855,33	49,0
2	801	80130	„Uczenie się przez całe życie- Wizyta przygotowawcza”	9 302,00	0,00	0,0
3	801	80195	„Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”	113 318,00	95 419,51	84,2
Suma				412 104,00	237 274,84	57,6

Ad.1

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. Europejski zawód przyszłości - „Europejski zawód przyszłości – podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki”, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.05.2012 roku. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się diagnostyką pojazdów.

Ogólna kwota planowanych w 2011 roku wydatków wynosi 289.484,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 141.855,33zł, co stanowi 49,0%, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne
 - (§ 4171) – obejmuje wydatki na umowę zlecenie na obsługę księgową, w tym ewidencja dokumentacji finansowej oraz dla nauczycieli, na prowadzenie kursu w ramach przygotowania kulturowego, przeprowadzenia kursu specjalistycznego z języka niemieckiego, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, sporządzanie dokumentacji projektu za okres od 02.2011-03.2011 - plan 17.857,00zł, wykonanie 7.832,06zł, tj. 43,9%,
 - (§ 4111) - składki ZUS - plan 2.564,00zł, wykonanie 1.526,21zł, tj. 59,5%,
 - (§ 4121) - składki FP - plan 416,00zł, wykonanie 247,61zł, tj. 59,5%;
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - (§ 3261) - ubrania robocze, wyżywienie, kieszonkowe, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu - plan 210.670,00zł, wykonanie 89.987,78zł, tj. 42,7%;
- c) pozostałe wydatki bieżące
 - (§ 4211) - plan 5.758,00zł, wykonanie 0,00zł, zaplanowano zakup laptopa, drukarki i papieru do drukarki,
 - (§ 4301) - transport, noclegi podczas pobytu w Korbach w ramach projektu, plan 44.319,00zł, wykonanie 40.389,16zł, tj. 91,1%,
 - (§ 4421) - plan 4.800,00zł, wykonanie 0,00zł, planowany wyjazd dyrektora – wizyta monitorująca,
 - (§ 4431) – koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów), plan 3.100,00zł, wykonanie 1.872,51zł, tj. 60,4%.

Drugi etap – wyjazd uczniów i opiekunów do Korbach realizacja VIII-IX/2011 przewiduje te same wydatki.

Ad.2

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. Europejski zawód przyszłości - „*Uczenie się przez całe życie- Wizyta przygotowawcza*”, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od 03.10.2011 roku do 07.10.2011 roku. Celem projektu jest uzgodnienie warunków stażu dla logistyków potrzebnych do przyszłego projektu. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 9.302,00zł, w tym:

- a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - (§ 3261) - zaplanowano na noclegi i utrzymanie uczestników projektu kwotę 6.937,00zł, wydatków nie zrealizowano,
- b) pozostałe wydatki bieżące
 - (§ 4301) - na transport uczestników projektu zaplanowano 2.365,00zł, wydatków nie zrealizowano.

Ad.3

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „*Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy*”, realizowany przez ZS w Rokietnicy, w okresie od IX.2010 roku do VI.2011 roku.

Projekt miał na celu przystosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W trakcie projektu uczestnicy podnieśli swoje umiejętności zawodowe. Szkolenia były prowadzone na wysokim poziomie i z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi.

Podjęcie współpracy z potencjalnymi pracodawcami pozwoliło dostosować program nauczania do ich potrzeb.

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację projektu wynosi 113.318,00zł, wykonanie 95.419,51zł, tj. 84,2%, z tego:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- (§ 4017) – wynagrodzenia i pochodne księgowego oraz specjalisty ds. rozliczeń za okres I-VI 2011 roku zaplanowano na kwotę 8.552,00zł, wykonano 8.160,00zł, tj. 95,4%,
 - (§ 4117) – składki ZUS pracodawcy zaplanowano w kwocie 7.789,00zł, wykonanie wyniosło 4.710,90zł, tj. 60,5%,
 - (§ 4127) – składki FP - plan 1.267,00zł, wykonanie 716,00zł, tj. 56,5%,
 - (§ 4177) – umowy-zlecenia koordynatora, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa pedagogiczno-psychologicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, umowa na opracowanie raportu końcowego - plan 34.925,00zł, wykonanie 34.795,63zł, tj. 99,6%.

Z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.436,91zł;

- b) Pozostałe wydatki bieżące
- (§ 4217) – zakup laptopa i szafy pancерnej (zaplanowane w zadaniu Zarządzanie projektem), zakup akcesoriów na kurs barmański, zakup nagród dla uczniów (zajęcia „Świadoma postawa”), zakup artykułów biurowych (zaplanowane w kosztach pośrednich projektu), zakup cateringu na spotkania inauguracyjne i kończące współpracę z przedsiębiorstwami - plan 8.351,00zł, wykonanie 5.254,86zł, tj. 62,9%. W zadaniu „Przeprowadzenie zajęć z praktyki zawodowej” zaplanowano zakup paliwa na dowóz uczniów, nie wykonano z uwagi na zajęcia miejscowe;
 - (§ 4247) – zakup słowników, translatorów na kurs języka angielskiego, zakup oprogramowań na kurs grafiki komputerowej - plan 5.255,00zł, wykonanie 4.368,96zł, tj. 83,1%;
 - (§ 4300) – zapłata za usługi firm prowadzących zajęcia językowe, grafiki komputerowej, kursu barmańskiego - plan 47.179,00zł, wykonanie 37.413,16zł, tj. 79,3%;

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 11.449.991,00zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 24,7%, tj. 2.833.048,83zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1.697.946,00	739.599,00	43,6	-
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	255.756,00	108.396,85	42,4	-
- dotyczące realizacji projektów	103.700,00	49.802,38	48,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	43.800,00	51,5	1.200,00
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2.261.118,00	575.316,79	25,4	-
- dotyczące realizacji projektów	831.774,00	155.894,82	18,7	
Wydatki majątkowe, w tym:	7.150.171,00	1.365.936,19	19,1	-
- dotyczące realizacji projektów	6.425.821,00	1.348.286,19	20,9	
Razem	11.449.991,00	2.833.048,83	24,7	1.200,00

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano w wysokości 1.697.946,00zł, z tego przekazano 739.599,00zł (43,6%) na:
- 2.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1 177 946,00	545 357,00	46,3
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	330 000,00	126 562,00	38,4
3	854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne)	140 000,00	67 680,00	48,3
4	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,0
Suma					1 697 946,00	739 599,00	43,6

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 1.177.946,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości 545.357,00zł (wykonanie: 46,3%).

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 330.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości 126.562,00zł (wykonanie: 38,4%).

Ad. 3

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85410/2540] środki finansowe w wysokości: 140.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości 67.680,00zł (wykonanie: 48,3%).

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 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.4

Na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji [801/80195/2360] zaplanowano 50.000,00zł, wydatków nie zrealizowano. W 2011 roku konkurs ofert na zadania został ogłoszony na mocy uchwały Nr 343/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 maja 2011 roku. Zgodnie z komunikatem, stanowiącym załącznik do powyższej uchwały, konkurs obejmował oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 czerwca 2011 roku a kończy nie później niż 30 listopada 2011 roku. Preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań z zakresu edukacji w otwartym konkursie ofert został zatwierdzony uchwałą Nr 416/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2011 roku. Dotacje przyznano 7 podmiotom na łączną kwotę 35.000,00zł. Nie rozdysponowano zatem kwoty 15.000,00zł.

Do dnia 30 czerwca br. nie spłynęło do kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu żadne sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu edukacji. Z uwagi na powyższe w I półroczu 2011 roku nie dokonano żadnych wydatków

3. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano w łącznej kwocie 255.756,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 108.396,85zł, tj. 42,4%. Z tego wydatki nie związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 152.056,00zł, wykonano 58.594,47zł (wykonanie: 38,5%), wydatki te obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania / Kwalifikator	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	40 000,00	10 000,00	25,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	6 076,00	1 334,49	22,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	980,00	0,00	0,0
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	83 100,00	40 249,67	48,4
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	14 860,00	5 895,14	39,7
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	2 040,00	955,17	46,8
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (wynagrodzenia)	4 000,00	160,00	4,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	600,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	400,00	0,00	0,0
Suma					152 056,00	58 594,47	38,5

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: 47.056,00zł. Wydatkowano 11.334,49zł (wykonanie: 24,1%).

Nagroda w wysokości 10.000,00zł została przyznana Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, która w miesiącu czerwcu odeszła na emeryturę. Nagroda została przyznana za prawidłowe gospodarowanie mieniem oraz aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu utworzenia nowego kierunku kształcenia.

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.

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 100.000,00zł.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, wydatkowano i rozliczono środki finansowe w łącznej wysokości: 47.099,98zł (wykonanie: 47,1%).

Ad. 3

Ze środków finansowych zaplanowanych w wysokości 5.000,00zł [801/80195/4010,4110,4120] 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, wykorzystano 160,00zł (wykonanie: 3,2%). Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami – w 2011 roku znaczna część postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, odbędzie się w sierpniu.

4. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano w kwocie 85.000,00zł, wydatkowano 43.800,00zł, tj. 51,5%, z przeznaczeniem na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15 000,00	3 550,00	23,7
2	801	80195	3040	Nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli	10 000,00	0,00	0,0
3	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10 000,00	0,00	0,0
4	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	50 000,00	40 250,00	80,5
Suma					85 000,00	43 800,00	51,5

Ad. 1

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – wydatki osobowe.

Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000,00zł. W I półroczu wnioski złożyło i otrzymało wsparcie 12 nauczycieli na łączną kwotę: 4.750,00zł. W miesiącu czerwcu rozliczona została kwota 3.550,00zł (wykonanie I półrocza: 23,7%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 431/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2011 roku.

Zaangażowanie środków wyniosło 4.750,00zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 3.550,00zł. Kwota 3.550,00zł została przekazana na konta nauczycieli w miesiącu czerwcu, natomiast pozostała kwota 1.200,00zł przekazana została do odbioru w kasie (dla tych nauczycieli, którzy nie posiadają konta bankowego do przelewu środków i odbierają je osobiście z kasy Starostwa) po dniu 30 czerwca, a więc w II półroczu 2011 roku. Na konie I półrocza wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.200,00zł.

Ad. 2

Nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli – nagrody o charakterze szczególnym.

Na nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli zaplanowano [801/80195/3040] kwotę w wysokości 10.000,00zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane (wykonanie: 0,0%).

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 2011 zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w wysokości: 10.000,00zł (wykonanie: 0,0%).

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

Ad. 4

Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego).

Na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 50.000,00zł. Łącznie przyznano stypendia na kwotę: 40.500,00zł, z czego rozliczono do dnia 30 czerwca kwotę 40.250,00zł (wykonanie: 80,5%).

W drodze Uchwały Nr 3038/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12.10.2010 roku (na rok szkolny 2010/2011) przyznano Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w łącznej wysokości: 67.500,00zł.

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2010/2011 otrzymało 27 uczniów i w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku otrzymali miesięcznie po 250 zł/osoba, łącznie: 40.500,00zł (w okresie od września do grudnia 2010 roku otrzymali miesięcznie po 250 zł/osoba, łącznie: 27.000,00zł).

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).

5. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 2.261.118,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 575.316,79zł, tj. 25,4%. W tym wydatki nie związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 1.429.344,00zł, wykonano 419.421,97zł (wykonanie: 29,3%). Na tę kwotę składają się:

1) Wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkoły, ośrodki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 249.000,00zł, zrealizowano 78.361,72zł (wykonanie: 31,5%). W ramach tych środków zaplanowano:

- kwotę 49.800,00zł z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne, z czego rozliczono kwotę 6.000,00zł (wykonanie: 12,0%),
- kwotę 174.300,00zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe, z czego rozliczono 68.521,72zł (wykonanie: 39,3%),
- kwotę 24.900,00zł z przeznaczeniem na szkolenia, z czego wydatkowano 3.840,00zł (wykonanie: 15,4%) - 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 złożonych przez szkoły po zrealizowaniu zadań.

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 2011/2012.

2) Zaplanowano wydatki na kwotę 685,00zł [801/80130/2910] z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji, wynikający z ostatecznego rozliczenia programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci” realizowanego przez ZS w Rokietnicy w roku 2008. Do instytucji pośredniczącej przekazano kwotę 684,38zł (wykonanie: 99,9%).

3) Zaplanowano i zrealizowano wydatki [854/85495/4580] w kwocie 409,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek, które przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (wykonanie: 100,0%).

Konieczność zapłaty odsetek wynika z nie osiągnięcia 70% kwoty wynikającej z harmonogramu płatności. Wskaźnik ten nie został osiągnięty, gdyż w okresie od stycznia do końca marca, oprócz kosztów zarządzania nie było innych wydatków w projekcie pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. W tym okresie zostały przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na realizację zajęć na lata 2011 - 2012 w ramach projektu. Powiat Poznański jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie ma wpływu na jakość składanych ofert przez zainteresowane firmy, w odpowiedzi na ogłoszone przetargi.

4) Na wydatki na zakup materiałów związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości [801/80195/4210] zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości: 6.800,00zł. Środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na: zakup artykułów spożywczych, zakup drobnych nagród, zakup książek i albumów. Łącznie rozliczono środki finansowe w wysokości 6.217,41zł (wykonanie: 91,4%).

Co roku planuje się środki finansowe na realizację konkursów powiatowych nie tylko realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości organizowanych konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Dofinansowanie otrzymały wszystkie szkoły gminne (głównie podstawowe i gimnazja), które zwróciły się do Powiatu o wsparcie finansowe organizowanych konkursów w roku 2011.

5) Na zakup pozostałych usług [801/80195/4300] zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości 92.200,00zł. W ramach tej klasyfikacji wydatkowano łącznie 28.207,27zł (wykonanie: 30,6%) na zadania:

- Nabór elektroniczny – z zaplanowanej kwoty 7.000,00zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 5 424,30zł, które zostały przeznaczone 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 – z zaplanowanej kwoty 4.305,00zł wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości 4.305,00zł na zamieszczenie (w dzienniku bezpłatnym „Echo miasta”) oferty edukacyjnej szkół Powiatu Poznańskiego.
- Boiska sportowe – z zaplanowanej na 2011 rok kwoty 40.000,00zł, nie wykorzystano jeszcze środków. Kwota w wysokości 40.000,00zł jest wynikiem umowy o dofinansowanie, które nakłada na Powiat Poznański obowiązek zabezpieczenia w budżecie środków na utrzymanie sprzętu oraz wybudowanych boisk.
- Usługi organizacji imprez szkolnych (sportowych, artystycznych) – zaplanowana kwota 9.895,00zł została rozdzielona między szkoły. W I półroczu rozliczono kwotę 5.890,00zł.
- Pozostałe (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowana kwota 25.000,00zł została w całości rozdzielona między szkoły prowadzone przez Powiat Poznański, na wymianę uczniów w ramach współpracy zagranicznej ze szkołami. W I półroczu 2011 rozliczono 11.234,97zł. 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 2011 roku. Na cele związane z organizacją Targów Edukacyjnych z zaplanowanej kwoty 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.353,00zł, z przeznaczeniem na:
 - usługę druku na folii samoprzylepnej oznaczenia stoisk Starostwa i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański – 0,00zł,
 - usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 1.353,00zł.

6) Remont dachu na prawym i lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu (801/80130/4270) plan 66.000,00zł, wykorzystano 65.883,73zł, tj. 99,8%.

Zadanie realizowane i częściowo finansowane było w roku 2010. Warunki atmosferyczne - zalegająca warstwa śniegu na dachu - uniemożliwiły prawidłowy technologicznie odbiór prac. Ostateczny odbiór i rozliczenie zadania dokonane zostało w I kwartale 2011 roku.

7) Remont w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/4270) - plan 945.000,00zł, wykorzystano 239.658,46zł, tj. 28,8%. W ramach zadania zlecono:

- zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym i zapleczu sanitarnym przy Zespole Szkół w Mosinie, wydatkowano kwotę 50.841,39zł,
- remont Zespołu Szkół w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w piwnicy budynku. Wykonana została dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej oraz podpisana została umowa na realizację zadania na kwotę 234.770,01zł z terminem realizacji do dnia 19.08.2011 roku, wydatkowano kwotę 4.465,00zł,

- naprawę schodów zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Podpisana została umowa na realizację zadania na kwotę 161.094,45zł, z terminem realizacji do dnia 22.08.2011 roku,
- remont Zespołu Szkół w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczna na parterze i 1 piętrze w budynku głównym oraz drenaż opaskowy wokół budynku - zadanie realizowane i częściowo finansowane było w roku 2010. Panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły prawidłowy technologicznie odbiór prac, dlatego ostateczny odbiór i rozliczenie zadania dokonane zostało w I kwartale 2011 roku; w roku 2011 wydatkowano kwotę 184.352,07zł.

8) Zaplanowano rezerwę (801/80195/4810) na zadania z zakresu oświaty w kwocie 69.250,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano.

4. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano w kwocie 935.474,00zł, z czego zrealizowano 205.697,20zł, co stanowi 22,0%, w tym:

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	„Nowoczesna Szkoła”	167 810,00	27 076,94	16,1
2	801	80195	„Promocja zdrowia poprzez sport....”	181 000,00	143 948,32	79,5
3	801	80195	„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskich celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”	110 000,00	0,00	0
4	854	85495	„Wykluczamy Wykluczenie”	476 664,00	34 671,94	7,3
Suma				935 474,00	205 697,20	22,0

Ad. 1

„Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego” - projekt Powiatu Poznańskiego obejmujący nauczycieli i administrację szkół, w tym: LO Puszczykowo, ZS Bolechowo, ZS Rokietnica, ZS Mosina, SOSW Mosina, SOSW Owińska, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych powiatu poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

W części realizowanej w 2011 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 167.810,00zł, z czego wydano 27.076,94zł (wykonanie: 16,1%), w tym:

- na wynagrodzenia [801/80195/4017, 4117, 4127] zaplanowano 35.300,00zł, z czego wydatkowano 17.277,64zł (wykonanie: 48,9%),

- na zakup materiałów biurowych (szkoleniowych) i tonera [801/80195/4217] zaplanowano 22.510,00zł (wykonanie: 0,0%). W II półroczu 2011 roku planowana jest realizacja przetargu na materiały szkoleniowe oraz dokonany zostanie zakup tonera,
- na zakup usług edukacyjnych i druku [801/80195/4307] zaplanowano 102.990,00zł, z czego wydano 2.800,00zł (wykonanie: 2,7%). W II półroczu 2011 roku planowana jest realizacja przetargów na zakup usług edukacyjnych oraz druku ulotek i plakatów a także dokonanie w miesiącu wrześniu opłaty za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
- na usługi gastronomiczne i druku [801/80195/4309] z zaplanowanej kwoty 7.010,00zł, wydano 6.999,30zł (wykonanie: 99,8%).

Ad.2

W ramach projektu: „*Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim*”, którego celem jest budowa stref rekreacji dziecięcej oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych; współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za zgodą Biura Programów Zagranicznych przy Ministerstwie Zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 181.000,00zł, zrealizowano 143.948,32zł (wykonanie: 79,5%). Wydatki obejmują:

- Zostały zakupione dresy sportowe w liczbie 245 kompletów, przeznaczonych dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, które uczestniczyły w powyższym projekcie. Zakup został zrealizowany w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215, 4216] środki finansowe w łącznej wysokości 66.000,00zł. W trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości 56.385,60zł (wykonanie: 85,4%).
- Zostały zakupione urządzenia do czyszczenia zewnętrznych boisk sportowych posiadających funkcję dmuchawy i odkurzacza w liczbie 8 sztuk dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, na terenie których wybudowano boiska sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Zakup został zrealizowany w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215, 4216] środki finansowe w łącznej wysokości 20.000,00zł. W trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości 7.812,96zł (wykonanie: 39,1%).
- Zostały zakupione tablice do wyświetlania wyników. Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215, 4216] środki finansowe w łącznej wysokości 35.000,00zł. Zrealizowano wydatki kwocie 33.999,91zł (wykonanie: 97,1%).
- Pozostałe usługi [801/80195/4305, 4306] w ramach realizacji projektu zaplanowano na kwotę 60.000,00zł, zrealizowano 45.749,85zł (wykonanie: 76,2%), w tym:
 - usługa wykonania tablic informacyjnych, reklamowych – 2.952,00zł,
 - usługi dostępu do czasu antenowego – 27.269,10zł,
 - usługi objęte prawem autorskim – 5.412,00zł,

- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – 10.116,75zł;

Ad.3

„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej” - na wydatki bieżące w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych zaplanowano [801/80195/4307, 4309] ogółem 110.000,00zł, z przeznaczeniem na renowację i konserwację zbiorów tyflogicznych. W I półroczu wydatków nie zrealizowano (wykonanie: 0,0%). Projekt ma na celu 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.

W miesiącu lipcu 2010 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wybór firmy, która przeprowadzi renowację i konserwację zbiorów przeznaczonych do ekspozycji w muzeum tyflograficznym w Owińskach. Okres realizacji umowy na renowację zbiorów przełożył się również na rok 2011 (końcowy termin dostarczenia zbiorów to koniec sierpnia 2011 roku).

Ad. 4

„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, projekt przeznaczony dla uczniów SOSW Mosina i SOSW Owińska. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie, w okresie od września 2010 roku do sierpnia 2012 roku. W części realizowanej w 2011 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 476.664,00zł, z czego wydano 34.671,94zł (wykonanie: 7,3%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne [854/85495/4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179] zaplanowano 68.400,00zł, z czego wydatkowano 32.524,74zł (wykonanie: 47,6%),
- na zakup artykułów spożywczych, reklamowych [854/85495/4217, 4219] zaplanowano 2.200,00zł, z czego wydano 2.147,20zł (wykonanie: 97,6%),
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4247, 4249] zaplanowano 30.000,00zł (wykonanie: 0,0%). W II półroczu 2011 roku planowany jest przetarg na materiały dydaktyczne,
- na zakup usług – edukacyjnych, druku, ogłoszenia, informatycznych [854/85495/4307, 4309] zaplanowano 376.064,00zł (wykonanie: 0,0%). Ogłoszony w marcu 2011 roku przetarg nieograniczony dotyczący przeprowadzenia zajęć, nie wyłonił wykonawcy. W II półroczu 2011 roku planowany jest kolejny przetarg.

Projekt pn. *„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on realizowany od 2010 roku i trwa do 2012 roku. Przewidziano udzielenie zamówienia publicznego w II półroczu 2011 roku na zajęcia pozalekcyjne dla uczestników projektu oraz zakup materiałów dydaktycznych pod potrzeby realizacji zajęć. W I półroczu 2011 roku zostało już przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na realizację zajęć pozalekcyjnych, ale nie udało się

wyłonić wykonawcy (złożona oferta jednej instytucji pomimo wezwań, nie spełniała kryteriów formalnych i została odrzucona).

6. *Wydatki majątkowe* - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 7.150.171,00zł, z tego wykonano 1.365.936,19zł, tj. 19,1%, wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
L P	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej	90 000,00	0,00	0,0
2	801	80130	6050	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	150 000,00	0,00	0,0
3	801	80195	6055	Promocja zdrowia poprzez sport	606 900,00	580 304,61	95,6
	801	80195	6056	Promocja zdrowia poprzez sport	107 100,00	103 474,68	96,6
	801	80195	6065	Promocja zdrowia poprzez sport	90 100,00	84 951,89	94,3
	801	80195	6066	Promocja zdrowia poprzez sport	15 900,00	14 991,51	94,3
4	801	80195	6067	Renowacja i konserwacja zbiorów tyfologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej	3 500,00	0,00	0,0
	801	80195	6069	Renowacja i konserwacja zbiorów tyfologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej	66 500,00	0,00	0,0
5	854	85403	6050	Przebudowa, modernizacja bud. magazynowo-gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	60 000,00	0,00	0,0
6	854	85403	6580	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji zbioru map tyfograficznych wraz z wejściem głównym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach	264 350,00	17 650,00	6,7
7	854	85403	6580	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	745 000,00	223 621,91	30,0
8	854	85403	6580	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	1 616 491,00	22 267,64	1,4
	854	85403	6587	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	2 437 305,00	239 005,46	9,8
	854	85403	6589	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	807 025,00	79 668,49	9,9
9	854	85410	6050	Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	0,0
Suma					7.150.171,00	1.365.936,19	19,1

Ad.1

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej (801/80120/6050) - plan 90.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2011 dokumentacji technicznej. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów w celu wszczęcia postępowania przetargowego. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2012-2013.

Ad.2

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (801-80130/6050) - plan 150.000,00zł, wykonanie 0,0zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania planowane jest, w II półroczu 2011 roku, wykonanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na trwające regulacje stanu prawnego, terenu przeznaczonego pod inwestycję, wszczęcie postępowania przetargowego może zostać przesunięte na rok 2012. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2014.

Ad.3

Projekt pn. „*Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim - Etap II*”. Zadanie współfinansowane jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Wydatki obejmują:

- (801/80195/6055) - plan 606.900,00zł, wykonanie 580.304,61zł, tj. 95,6%,
- (801/80195/6056) - plan 107.100,00zł, wykonanie 103.474,68zł, tj. 96,6%,

W ramach zadania:

- rozliczona została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i monitoringu boisk wraz z realizacją. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wykonał prac w terminie, ostatecznego rozliczenia dokonano w 2011 roku i naliczono kary umowne. Na ten cel w roku 2011 wydatkowano kwotę 69.684,11zł,
- wykonano dokumentację projektową wraz z realizacją boiska wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z bieżnią i skocznią. Wydatkowano na ten cel kwotę 560.137,54 zł,
- zlecono dostawę wraz z montażem trybun sportowych w nw. placówkach:
 - a) Zespół Szkół w Bolechowie,
 - b) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach.

Wydatkowano na ten cel kwotę 53.957,64zł.

- (801/80195/6065) - plan 90.100,00zł, wykonanie 84.951,89zł, tj. 94,3%,
- (801/80195/6066) - plan 15.900,00zł, wykonanie 14.991,51zł, tj. 94,3%,

W ramach zadania:

- zostały zakupione i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej (8 urządzeń) dla Zespołu Szkół w Bolechowie oraz (8 urządzeń) dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu. Wartość całego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej dla Zespołu Szkół w Bolechowie wynosi: 30.899,64zł brutto. Wartość całego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu wynosi:

29.093,85zł brutto. Zakup został zrealizowany w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na ten cel zostały zaplanowane środki finansowe w łącznej wysokości: 66.000,00zł. W trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę 59.993,49zł (wykonanie: 90,9%);

- zakupiono 10 kompletów zestawów nagłośnieniowych przeznaczonych do obsługi rozgrywek sportowych, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Zestawy nagłośnieniowe zostały przekazane do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, które realizowały w/w projekt. Zakup został zrealizowany w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na ten cel zostały zaplanowane środki finansowe w łącznej wysokości: 40.000,00zł. W trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę 39.949,91zł (wykonanie: 99,9%).

Ad.4

Muzeum tyflograficzne w SOSW w Owińskach, zbiory tyflogiczne – na projekt realizowany ze środków unijnych zaplanowano [801/80195/6067, 6069] ogółem 70.000,00zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne m.in. kamery do monitoringu, gabloty do eksponatów. Wykorzystano 0,00zł, tj. 0,0%. Projekt ma na celu 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. Zaplanowano środki finansowe na: renowację zbiorów, zakup kamery do monitoringu oraz zakup gablot do ekspozycji. W miesiącu lipcu 2010 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wybór firmy, który przeprowadzi renowację i konserwację zbiorów przeznaczonych do ekspozycji w muzeum tyflograficznym w Owińskach. Okres realizacji umowy na renowację zbiorów przełożył się również na rok 2011 (końcowy termin dostarczenia zbiorów to koniec sierpnia 2011 roku). Z uwagi na przesunięcie w czasie remontu pomieszczeń pod potrzeby muzeum, termin zakupu kamery oraz gablot został przeniesiony na II półrocze 2011 roku.

Ad.5

Przebudowa, modernizacja budynku magazynowo-gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6050), plan 60.000,00zł, wykorzystano 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania przewidywano w roku 2011 wykonanie dokumentacji technicznej, umożliwiającej prowadzenie prac remontowych. Z przyczyn technicznych (wykonanie instalacji solarnej na dachu budynku) zadanie to realizowane będzie w roku 2012.

Ad.6

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji zbioru map tyflograficznych wraz z wejściem głównym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach (854/85403/6580), plan 264.350,00zł, wykorzystano 17.650,00zł, tj. 6,7%.

W ramach zadania opracowana została opinia konserwatorska i dokumentacja techniczna niezbędna dla prawidłowej realizacji. W I postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy. Obecnie trwa II postępowanie przetargowe.

Zadanie częściowo finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ad.7

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6580) plan 745.000,00zł, wykorzystano 223.621,91zł, tj. 30,0%.

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

Umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski podpisana została w roku 2010 z terminem realizacji do 12.06.2012 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ad.8

Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”

- (854/85403/6580), plan 1.616.491,00zł, wykonanie 22.267,64zł, tj. 1,4%,
- (854/85403/6587), plan 2.437.305,00zł, wykonanie 239.005,46zł, tj. 9,8%,
- (854/85403/6589), plan 807.025,00zł, wykonanie 79.668,49zł, tj. 9,9%.

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

Umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski podpisana została w roku 2010 z terminem realizacji do 12.06.2012 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania zlecona została dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza indywidualnych elementów i urządzeń dydaktycznych dla ww. przedsięwzięcia.

W II półroczu zostaną poniesione również wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic pamiątkowych.

Ad.9

Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050), plan 90.000,00zł, wykorzystano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa na realizację zadania, w ramach zamówienia uzupełniającego, dotyczącego dostosowania istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru do wymagań Państwowej Straży Pożarnej, podpisana została w dniu 23.05.2011 roku, z terminem wykonania do dnia 26.06.2011 roku. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Rozliczenia prac nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 100.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących na terenie powiatu poznańskiego. W celu realizacji zadania podpisano umowę z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, której udzielono wsparcia. Wydatek zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 100.000,00zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 550.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2011 roku kwotę 550.000,00zł. Łącznie w I półroczu 2011 roku wydatkowano 421.803,50zł, tj. 76,7% planu. Z tego:

1. W § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 1536 ze zm.). W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 7.150,00zł. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 - Ochrona zdrowia			
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			
L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
1	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy Ul. Górna Wilda 99A-B Poznań	Promowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizowanie kampanii społecznych i wydarzeń lokalnych, konferencji, warsztatów i szkoleń.	2 650,00 zł
2	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy Ul. Górna Wilda 99A-B Poznań	Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce (organizacja spotkań z mieszkańcami powiatu na terenie gmin)	4 500,00 zł
Razem:			7 150,00 zł

2. Na kontynuację realizacji programów zdrowotnych w 2011 roku ogłoszonych w 2010 roku Powiat Poznański zaplanował, w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, kwotę 500.000,00zł.

W 2010 roku zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 1.000.000,00zł na realizację programów zdrowotnych. Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr 2802/10 z dnia 21.06.2010 roku ogłosił w dniu 24.06.2010 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, raka szyjki macicy, chorób nowotworowych przewodu

pokarmowego oraz chorób tarczycy. Termin zakończenia realizacji Programów zgodnie z zawartymi umowami wyznaczono na dzień 30.06.2011 roku.

Uchwałą Nr XLIV/367/III/2010 z dnia 25.08.2010 roku Rada Powiatu zmniejszyła wysokość wydatków na realizację ww. programów w 2010 roku o kwotę 350.000,00zł. Ostatecznie po zmianach w planie wydatków pozostała kwota 650.000,00zł.

Ponieważ programy były kontynuowane w 2011 roku Rada Powiatu w uchwale Nr XLIII/354/III/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedmiotowego zadania w 2011 roku do wysokości 500.000,00zł.

Programy zdrowotne realizowane na przełomie roku 2010 i 2011 obejmowały:

1) **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 Moiré'a, u wszystkich dzieci z rocznika 1996, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego,
- przeprowadzeniu zajęć edukacyjno - instruktażowych dla dzieci uczestniczących w programie i ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie prawidłowej postawy ciała i profilaktyki wad postawy.

Wykonawcą programu było Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA w Poznaniu.

2) **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).

Wykonawcą programu była Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” Sp. z o. o. w Poznaniu.

3) **Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy** polegający na:

- oznaczeniu stężenia markera nowotworowego CEA i hormonu TSH u nie więcej niż 5354 osób w wieku 45-64 lata (roczniki 1946-1965) zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego (ok. 6,4% populacji),
- interpretacji wyników badań przez lekarza specjalistę onkologa,
- wskazaniu dalszego postępowania - w przypadku nieprawidłowych albo wątpliwych wyników, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonawcą programu był NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

Łącznie na realizację programów zdrowotnych powiatu poznańskiego w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **414.653,50zł**, co stanowi **82,9% planu**.

Szczegółowe rozliczenie finansowe programów zawiera poniższa tabela.

Szczegółowe rozliczenie finansowe programów zdrowotnych realizowanych w latach 2010 i 2011

l.p.	Nazwa programu zdrowotnego	Całkowita wartość programu	Wydatki w 2010 r. (budżet 2010 r. 851/85149/ 4300)	Wydatki w I półroczu 2011 r.	Łączne wydatki w 2010r. i I półroczu 2011r.	Wielkość populacji objętej programem	Liczba osób przebadanych	Liczba osób przebadanych w stosunku do populacji objętej programem
	1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (7/6)
1.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy	200.000,00	43.602,00	24.414,00	68.016,00	3 682 osób	1 744 osoby	47%
2.	Program profilaktyki raka szyjki macicy	500.000,00	274.400,00	171.671,50	446.071,50	971 osób	890 os. – 1 dawka 886 os. – 2 dawka 876 os. – 3 dawka	92%
3.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy	300.000,00	73.192,00	218.568,00	291.760,00	5 354 osoby	5 210 osób	97%
	Razem	1.000.000,00	391.194,00	414.653,50	805.847,50	-	-	-

W tabeli uwzględniono wyłącznie wydatki na realizację programów zdrowotnych do dnia 30.06.2011 r.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 272,00zł

W rozdziale zrealizowano wydatek w wysokości 272,00zł, czyli w 100,0% z zaplanowanej kwoty, który dotyczył zwrotu dotacji (§ 2910), w związku ze zwrotem środków pochodzących z dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2010 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2.070.500,00zł

W budżecie na 2011 rok w ww. rozdziale została zaplanowana kwota 2.070.500,00zł, z czego wydatkowano 4.460,00zł, tj. 0,2% planu, w tym w:

- § 4160 – *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano 50.000,00zł na zabezpieczenie spłaty zobowiązań, zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz, przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006 roku na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wobec ZUS;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano 500,00zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych m.in. z organizacją spotkań dotyczących realizacji programów zdrowotnych.

W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu;

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 17.000,00zł, z przeznaczeniem na inne wydatki związane w szczególności z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala Puszczykowo spzoz, z czego na:
 - koszty zarządzania archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanej placówce wydano kwotę 2.460,00zł,
 - wynagrodzenia kancelarii prawnej w zakresie prowadzonego zastępstwa procesowego wydano kwotę 2.000,00zł;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 3.000,00zł na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz.

W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu;

- § 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* - zaplanowano 2.000.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”.

Wydatkowanie przedmiotowych środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.