

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.301.460,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.301.460,00zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.259.017,44zł, tj. 99,0%. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano w § 3020 – **Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**, kwotę 1.740,00zł, wykonanie wyniosło 1.739,99zł, tj. 100,0%. Środki wykorzystano na refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
2. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, zaplanowano w kwocie 3.228.010,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.228.000,40zł, co stanowi 100,0% planu. Z tego:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.670.080,00zł, wykonano 2.670.077,87zł, co stanowi 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Wykonanie obejmuje również wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw dla odchodzących pracowników;
 - § 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 178.019,00zł, wykonano 178.018,11zł, co stanowi 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 roku dla pracowników zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku gospodarstwa pomocniczego;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 223.017,00zł, wykonano 223.014,16zł, co stanowi 100%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 37.047,00zł, wykonano 37.043,26zł, co stanowi 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na fundusz pracy;
 - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 119.847,00zł, wykonano 119.847,00zł, co stanowi 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 991.826,00zł, wydatkowano 955.314,60zł, tj. 96,3%; z tego:
 - w § 2960 – **Przelewy redystrybucyjne** – zaplanowano wydatki w kwocie 12.124,00zł, wydatkowano 12.123,88zł, tj. 100,0%, z tytułu przelewów redystrybucyjnych za IV kwartał 2010 roku od przychodów ze sprzedaży usług Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 - § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano i wykonano kwotę 46.241,00zł, co stanowi 100,0%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;

- § 4160 – *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 3.033,00zł, wydatkowano 3.032,18zł, tj. 100,0%, z tytułu sfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym PODGiK;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 223.253,00zł, wykonano 218.707,24zł, co stanowi 98,0%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, niszczarek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, a także tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów biurowych;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – zaplanowano kwotę 25,00zł, wykonano 24,28zł, co stanowi 97,1% planu rocznego. Środki finansowe zostały wydatkowane na materiały opatrunkowe;
- § 4260 – *Zakup energii* – zaplanowano kwotę 784,00zł, wykonanie wyniosło 783,44zł, co stanowi 99,9% planu. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 17 marca 2011 roku, określającej warunki eksploatacji pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę 27.130,00zł, wykonano 27.120,00zł, co stanowi 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano i wykonano kwotę 3.541,00zł, co stanowi 100,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 558.311,00zł, wykonano 526.427,56zł, co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, opłaty bankowe, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i opłaty parkingowe, oprawa dokumentów geodezyjnych,

zakup pieczętek, opieka autorska nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe;

- § 4350 – **Zakup usług do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 18.172,00zł, wykonano 18.171,40zł, co stanowi 100,0%. Z powyższego paragrafu opłacano wydatki za dostęp do sieci Internet (umowa roczna) oraz za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect;
- § 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 1.342,00zł, wykonano 1.279,86zł, co stanowi 95,4%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania przez Dyrektora PODGiK służbowego telefonu komórkowego;
- § 4370 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 3.248,00zł, wykonano 3.247,90zł, co stanowi 100,0%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne pracowników PODGiK w Poznaniu;
- § 4410 – **Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 8.570,00zł, wykonano 8.563,41zł, co stanowi 99,9%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników, związanych z koniecznością częstych wizyt w Sądach Rejonowych powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń, składanych w PODGiK przez osoby fizyczne i prawne;
- § 4440 – **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 74.612,00zł, wykonano 74.611,45zł, co stanowi 100,0%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2011 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na początek miesiąca września 2011 roku;
- § 4460 – **Podatek dochodowy od osób prawnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.423,00zł, na sfinansowanie przez Starostwo Powiatowe zobowiązań podatkowych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym PODGiK;
- § 4480 – **Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 7.152,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (w miesięcznych ratach) z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- § 4510 – **Oplaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano i wykonano kwotę 300,00zł, co stanowi 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty związane z wydawaniem przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, zaświadczeń o niekaralności; dla nowych pracowników PODGiK w Poznaniu;
- § 4700 – **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wykonano kwotę 2.565,00zł, co stanowi 100,0%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 79.884,00zł, wykonano 73.962,45zł, co stanowi 92,6%.

Zakupiono: programy komputerowe na potrzeby kadr, płac i księgowości, GEO-INFO; sprzęt komputerowy, kserograf oraz urządzenia elektroniczne służące do oznaczenia wyposażenia i środków trwałych w PODGiK w Poznaniu, co znacznie ułatwi przeprowadzanie inwentaryzacji mienia jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w dziale 710 rozdziale 71012 wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie ogółem 220.448,40zł, z tego:

- § 4040 – zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 188.997,65zł,
- § 4110 – zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 28.708,72zł,
- § 4120 – zobowiązanie z tytułu składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 2.734,30zł.
- § 4300 – zobowiązanie względem innego podmiotu – firmy PayU w wysokości 7,73zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w §4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 815,00zł, tj. 8,2%. Wydatki dotyczyły kosztów sporządzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokumentów geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.015.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2011 roku kwotę 1.015.000,00zł. Wydatkowano kwotę 849.117,57zł, tj. 83,7%. Na dzień 31 grudnia 2011r. wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.514,07zł, z tego kwota 1.907,78zł, z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, kwota 606,29zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - w § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 692.000,00zł, wydatkowano 649.833,37zł, tj. 93,9%, z tego:
 - kwotę 648.011,72zł przeznaczono na wypłatę diet radnych,
 - kwotę 262,80zł na rozliczenie delegacji krajowych,
 - kwotę 1.558,85zł na rozliczenie delegacji zagranicznych.

2. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w łącznej kwocie 11.000,00zł, wykonanie 0,00zł;
3. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 312.000,00zł, zrealizowano w kwocie 199.284,20zł, co stanowi 63,9%. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Biura Rady, w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań, w szczególności:
 - W § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* kwotę 45.891,84zł przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (17.644,97zł), artykułów reklamowych (4.527,87zł), drobnych urządzeń peryferyjnych (4.302,00zł), kwiatów (2.843,00zł), materiałów biurowych (2.250,00zł), paliwa (2.327,34zł), wyrobów artystycznych (2.940,00zł) oraz zakupy drobne m.in.: puchary, licencji, książki (9.056,66zł).
 - Na serwis podzespołów informatycznych oraz serwis urządzeń biurowych w § 4270 – *Zakup usług remontowych* – przeznaczono kwotę 568,57zł;
 - Wydatki znajdujące się w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na kwotę 150.141,50zł dotyczą głównie: transport (10.630,62zł), ogłoszenia – nekrologi (959,40zł), usługi parkingowe (5.700,10zł), wynajem pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu (7.361,60zł), pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, hotelarskie, wizytówki, wykonanie tablic informacyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń, pranie obrusów, certyfikaty do podpisu elektronicznego (125.489,78zł);
 - W § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* kwotę 1.834,23zł, wydano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) wydatkowano kwotę 629,06zł;
 - Na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430) radnych biorących udział w turniejach sportowych wydatkowano kwotę 219,00zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 32.643.036,00zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 92,8%, tj. w kwocie 30.277.436,93zł. Na koniec 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.929.960,31zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.331.118,29zł, pozostałych wydatków bieżących w kwocie 415.076,71zł oraz dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 183.765,31zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem, w tym:	32 643 036,00	30 277 436,93	92,8	1 929 960,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 487,80	67,4	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 951 200,00	19 608 580,58	98,3	1 331 118,29
- pozostałe wydatki bieżące	10 153 118,00	8 744 471,71	86,1	415 076,71
- wydatki majątkowe	2 518 718,00	1 910 896,84	75,9	183 765,31

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wydatkowano 13.487,80zł, tj. 67,4%. Środki przeznaczone na:

– ekwiwalent za pranie odzieży - wydatki wyniosły 975,90zł.

Zarządzenie Nr 65/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 r. „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu.”

Wysokość ekwiwalentu ustalana jest 1 raz na 2 lata, na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest 1 raz na kwartał.

Pracownicy zaopatrywani są w odzież zgodnie z tabelą norm przydziału stanowiącą załącznik do zarządzenia.

Pracownicy otrzymujący ekwiwalent są obowiązani do prania odzieży co najmniej 2 razy w miesiącu.

W Starostwie było 5 osób, a od 07.2011 r. są 4 osoby uprawnione do otrzymywania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie.

Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań w miesiącach danego kwartału, uwzględniając nieobecność z tytułu urlopów i L-4.

– dofinansowanie do zakupu okularów lub samych szkieł - wydatki wyniosły 12.511,90zł.

Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 r. „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.”

Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

- 100,00zł za oprawki (1 raz na 5 lat),

- 250,00zł za parę szkieł (nie ma ustalonego czasokresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w 2011 r. z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 42 uprawnionych pracowników.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 19.951.200,00zł, wydatkowano 19.608.580,58zł, co stanowi 98,3% planu. Na koniec roku

wystąpiły zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1.331.118,29zł.

W 2011 roku wypłacono 17 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 107.255,59zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2011 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 01.01.2011 r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 329 (323,32 etaty),
- na dzień 31.12.2011 r. liczba zatrudnionych wyniosła 336 osób (329,845 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 6,525 etatu – 34 osób zatrudnionych, 25 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za rok 2011 wyniosła 1.295.823,43zł, natomiast na dzień 31.12.2011r. wynosiła 1.313.202,77zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.153.118,00zł, na koniec 2011 roku wykonanie wyniosło 8.744.471,71zł, co stanowi 86,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 415.076,71zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 10.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel, wykonanie 0,00zł;

- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** - z zaplanowanej kwoty 4.705.876,00zł, wydatkowano łącznie 4.374.679,96zł, tj. 93,0%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem dokumentów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (druki praw jazdy), tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 321.592,02zł;

- § 4230 – **Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych** – z zaplanowanej kwoty 3.000,00zł wydatkowano 86,40zł, tj. 2,9% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie;

- § 4260 – **Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano 417.000,00zł, wydatkowano 400.757,98zł, co stanowi 96,1%;

- § 4270 – **Zakup usług remontowych** - zaplanowano w kwocie 472.360,00zł, z tego wydatkowano 339.847,92zł, tj. 71,9%, z przeznaczeniem 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. Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.056,55zł;

- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 14.357,00zł, co stanowi 95,7% z zaplanowanych 15.000,00zł. Badania wykonało 177 pracowników, w tym badania wstępne 28 osób, badania okresowe 99 osób oraz badania kontrolne 50 osób. Na koniec 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.358,00zł;

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie 3.033.026,00zł, z tego wydatkowano 2.553.876,40zł, tj. 84,2%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na koniec 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 87.713,09zł;

- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – zaplanowano w kwocie 145.688,00zł, wydatkowano 145.591,50zł, tj. 99,9%;

- § 4360 - § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – zaplanowano łącznie 85.000,00zł, wydatkowano 67.291,25zł, co stanowi 79,2%. Zaewidencjonowano zobowiązanie w kwocie 246,22zł;

- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano w kwocie 16.000,00zł, wydatkowano 8.509,94zł, tj. 53,2%;

- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano 82.000,00zł, wydatkowano 14.648,81zł, tj. 17,9%;

- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano w kwocie 168.000,00zł, wydatkowano 134.005,99zł, tj. 79,8%. W ramach podróży służbowych krajowych zaplanowano kwoty: 137.200,00zł na delegacje krajowe, 27.000,00zł na ryczałty samochodowe oraz 3.800,00zł na zakup biletów MPK. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 108.314,23zł, na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 22.091,76zł, na zakup biletów MPK wydatkowano 3.600,00zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 806,96zł;

- § 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* – zaplanowano w kwocie 20.000,00zł, wydatkowano 10.962,13zł, co stanowi 54,8%;

- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 12.811,18zł, tj. 61,0% z zaplanowanej na ten cel kwoty 21.000,00zł;

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano kwotę 457.326,00zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie wyniosło 446.894,60zł, tj. 97,7%, co wynika z przeliczenia odpisu na koniec 2011 roku według faktycznego średniorocznego zatrudnienia pracowników w Starostwie;

- § 4530 – **Podatek od towarów i usług** – zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, wydatkowano 1.149,42zł, tj. 11,5%. Na koniec 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 303,87zł;
- § 4580 – **Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 98.200,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie w 2011 roku wyniosło łącznie 7.614,20zł, co stanowi 7,8%;
- § 4600 – **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 59.142,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych od Powiatu Poznańskiego. W 2011 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
- § 4610 – **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano kwotę 38.383,15zł, co stanowi 32,0%;
- § 4700 – **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 214.500,00zł, wydatkowano 173.003,88zł, tj. 80,7%.

Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz.1860 ze zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W 2011 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:

- 9 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.980,00zł,
- 33 osoby – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 3.630,00zł,
- 1 osoba – pracownik na stanowisku robotniczym 110,00zł

Łączny koszt szkoleń 43 osób wyniósł 5.720,00zł.

Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2011 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 82.383,31zł.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 2.518.718,00zł, wykonanie wyniosło 1.910.896,84zł, co stanowi 75,9% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 1.502.000,00zł, wydatki wyniosły 1.173.357,81zł, co stanowi 78,1%, z tego:
 - realizacja zadania pn. „Modernizacja sali sesyjnej i konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul Jackowskiego 18”, (kwota 1.116.703,07zł), w tym:
 - wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru budowlanego, wykonanie projektu korytarzy i ciągów komunikacyjnych (kwota 834.422,07zł),

- na dostawę mebli na salę sesyjną i konferencyjną Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIV/108/IV/2011 z dnia 14 grudnia 2011r., utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011 (kwota 282.281,00zł);
 - modernizacja sieci IT - położenie światłowodu łączącego obiekty przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 (kwota 49.654,00zł),
 - wykonanie projektu technicznego wymiany szaf dystrybucyjnych (kwota 1.845,00zł),
 - rozbudowa sieci wewnętrznej IT wymiana okablowania strukturalnego pomiędzy seg. C i D, w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 (kwota 5.155,74zł);
- § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.016.718,00zł, wykonanie wyniosło 737.539,03zł, co stanowi 72,5%. Wykazane zobowiązanie niewymagalne w kwocie 183.765,31zł dotyczy faktury za zakup sprzętu komputerowego i zasilacza. Realizacja wydatków obejmuje:
- zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych (kwota 103.659,99zł),
 - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych (kwota 231.823,02zł),
 - zakup samochodów do celów służbowych (kwota 378.718,00zł),
 - zakup klimatyzatorów (kwota 23.338,02zł).

Informacja z wykonania wydatków zrealizowanych (w rozdz. 75020)
przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2011 roku dysponował środkami w wysokości 504.290,00zł, z czego wydano kwotę 457.842,47zł, tj. 90,8%. Pieniądze zostały rozdysponowane na: spotkania Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, usługi abonamentowe sieci IT, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, usługi objęte prawem autorskim, usługi transportowe, usługi turystyczne, usługi organizacji imprez, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zakup papieru, zakup biletów, paliwa, zakup artykułów reklamowych, ubezpieczenie osób, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu. Wydatki obejmują:

W § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydano kwotę 6.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie „gry miejskiej” podczas 30. Rocznic Obchodów Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce organizowanych przez związek Solidarność;

W § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 76.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 64.968,64zł, tj. 85,5%, w tym:

- na zakup kwiatów i wianek, w 2011 roku wydano kwotę 5.886,00zł, m.in. z okazji:
 - ~ 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - ~ 71. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,

- ~ 69. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
- ~ 66. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
- ~ uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
- ~ uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- ~ 55. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- ~ 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- ~ Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,
- ~ uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
- ~ uroczystości organizowanych 1. listopada,
- ~ 3. Dni Romana Wilhelmiego,
- ~ 72. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- ~ 72. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
- ~ 100. urodzin mieszkanki powiatu poznańskiego (Mosina),
- ~ 66. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie,
- ~ 15-lecia istnienia Towarzystwa Pamięci Generała Dowbora-Muśnickiego,
- ~ uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
- ~ 100. urodzin mieszkanki powiatu poznańskiego (Skórzewo),
- ~ 100. urodzin mieszkanki powiatu poznańskiego (Luboń),
 - na zakup drobnych nagród, książek i albumów wydano kwotę 10.860,71zł, m.in. na nagrody w konkursach i projektach: „Co Wy wiecie o powiecie – ruszamy na majówkę”, otwarcie boiska „Orlik 2012” w Mosinie, Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”, „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym?” konkurs z radiem Planeta, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów w Tenisie, itd;
 - na zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, wydano kwotę 13.804,85zł;
 - na zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, wydano kwotę 2.033,57zł;
 - na zakup pucharów wydano 14.872,10zł m.in. na: zakup pucharów w ilości 53 szt.(I, II, III miejsce), które służyły jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych czy imprezach plenerowych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego w 2011 roku;
 - na zakup paliwa wydano 1.543,16zł m.in. na: zakup paliwa podczas wyjazdu delegacji powiatu poznańskiego do Hanoweru (regionu partnerskiego);
 - na zakup artykułów reklamowych wydano 8.507,34zł m.in. na: zakup artykułów reklamowych na potrzeby współpracy zagranicznej powiatu poznańskiego z międzynarodowymi partnerami;

- na pozostałe wydatki wydano 7.460,91zł m.in. na: zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych na potrzeby Wydziału Gabinet Starosty, artykułów potrzebnych do produkcji kartek świątecznych, dyplomów, wizytówek itp.;

W § 4300 – **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 419.290,00zł, wydano 386.569,83zł, tj. 92,2%, w tym na:

- na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydano w 2011r. 140.907,25 zł m.in. na:
 - artykuły informacyjne nt. działań powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach, np. Welcome to Poznań & Wielkopolska, Panorama Polskich Miast i Gmin, Gazecie Wyborczej oraz w Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Fakt, Echo Miasta, Twój Tydzień Wielkopolski, itp.,
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach,
 - informacje w gazetkach gminnych
- na usługi reklamowe oraz usługi dostępu do czasu antenowego wydano łącznie 96.757,54zł m.in. na: realizację oraz modyfikację spotu informacyjnego dot. budowy przyszkolnych boisk sportowych w powiecie poznańskim, promocję starostwa i powiatu podczas imprezy „Medialna 10-ka Wielkopolski”, „Dziennikarskie Koziółki”, zakup czasu antenowego na potrzeby kampanii informacyjnej o powiecie poznańskim w Radiu Planeta - „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym”, „Co Wy wiecie o edukacji w powiecie?”, zakup czasu antenowego w TVP Poznań na potrzeby programu informacyjnego pt. „Sport w powiecie poznańskim”, „Teleskop gospodarczy”, „Wiadomości Sportowe”, program informacyjny o Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, itp;
- na usługi gastronomiczne, wydano 80.590,08zł m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego:
 - spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb Mundurowych
 - Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - uroczyste spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej w Ratuszu w IV rocznicę jej powstania,
 - II Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej,
 - 150. rocznica śmierci Tytusa hr. Działyńskiego,
 - otwarcie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mosinie,
 - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Swarzędzu,
 - Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Strategia dla Zdrowia Publicznego” w Puszczykowie,
 - uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Czerwonaku.;
- na usługę druku wydano 42.593,85zł, na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego;
- na usługi hotelarskie wydano 13.241,36zł m.in. na pokrycie kosztów noclegu Starosty Poznańskiego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Konwentu

Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

- na usługę wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych wydano 10.000,00zł, z przeznaczeniem na wynajem powierzchni na ekspozycję materiałów informacyjnych Powiatu Poznańskiego (ścianki, roll-up) podczas Światowego Kongresu Biznesu, który odbył się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
- na usługi transportowe wydano 1.133,00zł, w związku z wizytą przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w regionie Hanower;
- na pozostałe usługi wydano 1.346,75zł m.in. na koszty materiałów konferencyjnych dotyczących Związku Powiatów Polskich, usługi parkingowe i obsługę samochodów w związku z wizytą Zarządu Powiatu w regionie partnerskim Hanower.

W § 4430 - **Różne opłaty i składki** – zaplanowano 3.000,00zł, wydano 304,00zł, tj. 10,1% m.in. na ubezpieczenie reprezentacji powiatu poznańskiego w III Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 719.000,00zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 667.223,04zł, co stanowi 92,8%. Wydatki obejmują:

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 601.000,00zł wydatkowano 570.652,84zł, co stanowi 95,0% zaplanowanej kwoty. W wydatkach tych mieszczą się poniższe dane ilościowe:

listy zwykłe	- 11.252 sztuki
listy zwykłe priorytetowe	- 1.787 sztuk
listy zwykłe zagraniczne	- 1 sztuka
listy polecane	- 86.954 sztuki
listy polecane priorytetowe	- 7.575 sztuk
listy polecane zagraniczne	- 249 sztuk
listy polecane zagraniczne priorytetowe	- 22 sztuki
paczki	- 36 sztuk
razem	107.876 sztuk

2. Z zaplanowanej na usługę druku kwoty 17.000,00zł, wydatkowano 16.937,10zł, co stanowi 99,6% zaplanowanych środków.

Usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zlecono na podstawie zapytania cenowego (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych), w którym szacunkowo określono cenę zwrotnych potwierdzeń odbioru i na tej podstawie wskazano ich dokładną liczbę.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 7.055,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP. Stanowi to 88,2% zaplanowanej kwoty.

4. Na obsługę prawną zaplanowano w 2011r. 90.000,00zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę 72.578,10zł, co stanowi 80,6%. Obsługa prawna obejmowała w szczególności: występowanie przed sądami i urzędami oraz sporządzanie odpisów aktów notarialnych i poświadczanie notarialne podpisów.

5. Na oprawę książkową protokołów Zarządu Powiatu w Poznaniu III kadencji zaplanowano kwotę 3.000,00zł. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie wydatkowano środków na ten cel.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe zaplanowano w łącznej kwocie 4.397.078,00zł, zrealizowano 3.503.706,96zł, tj. 79,7%, z tego:

1) § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 524.944,00zł, w tym m.in dokonano zakupu:

- ✓ czasopism, książek i albumów
- ✓ mebli i wyposażenia – były to zakupy uzupełniające bądź wymiana sprzętu zużytego;
- ✓ 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 – na zakup leków do apteczki wydano kwotę 86,40zł;

3) § 4260 - na zakup energii wydano łącznie kwotę 400.757,98zł, z tego:

- ✓ Centralne ogrzewanie – 98.386,30zł,
- ✓ Energia elektryczna – 277.893,43zł,
- ✓ Woda – 24.478,25zł;

4) § 4270 – na zakup usług remontowych wydano kwotę 332.437,18zł, między innymi na:

- ✓ podłączenie instalacji cwu z węzła cieplnego do sanitariatów w segmencie D, podłączenie grzejników, usprawnienie działania wentylacji mechanicznej w palarni, wymianę kurtyny powietrznej, montaż zestawu hydroforowego, wykonanie remontu dachu, naprawa wjazdu od strony ul. Kraszewskiego, naprawa ościeżnic w łazienkach na III piętrze, uszczelniono instalację klimatyzacyjną;
- ✓ serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych

urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu, przeglądów okresowych budynku;

- ✓ przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;

Niższe wykonanie to efekt wymiany taboru samochodowego – mniejsza awaryjność, uzyskano również niższą cenę na wykonanie przeglądów okresowych i prac remontowych od planowanych.

5) § 4300 zakup usług pozostałych wydano kwotę 916.308,09zł, między innymi za:

- ✓ przetwarzanie dokumentów z wersji papierowej na elektroniczną – digitalizacja;
- ✓ sprzątanie obiektu;
- ✓ dozór obiektu;
- ✓ wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych;
- ✓ usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie;
- ✓ pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa;
- ✓ odprowadzone ścieki;
- ✓ wywóz śmieci;

6) § 4360 - na zakup usług telefonii komórkowej wydano kwotę 30.098,85zł;

7) § 4370 – na zakup usług telefonii stacjonarnej wydano kwotę 37.192,40zł;

Niższe wykonanie to efekt wyboru firmy, która zaoferowała niższe ceny połączeń od zaplanowanych.

8) § 4380 – na zakup usług obejmujących tłumaczenia wydano kwotę 8.509,94zł;

Niższe wykonania jest wynikiem mniejszej ilości zleceń przedkładanych przez Wydział Komunikacji i Transportu;

9) § 4390 – na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii wydano kwotę 4.386,85zł;

10) § 4430 – na różne opłaty i składki wydano kwotę 12.507,18zł;

11) § 6050 – na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 834.422,07zł, między innymi na realizację zadania pn. „Modernizacja sali sesyjnej i konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul Jackowskiego 18”, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru budowlanego, wykonanie projektu korytarzy i ciągów komunikacyjnych, dostawę mebli do sali sesyjnej i konferencyjnej. Zadanie zrealizowano 61,6%. Dostawa mebli na salę sesyjną i konferencyjną została zrealizowana ze środków niewygasających w styczniu 2012r.

Zadanie dot. modernizacji korytarzy i ciągów komunikacyjnych zostanie zrealizowane w roku 2012.

12) § 6060 – na wydatki na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 402.056,02zł, między innymi na zakup samochodów (378.718,00zł) i klimatyzatorów (23.338,02zł);

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych w 2011r. zaplanowało wydatki w kwocie 21.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki te nie zostały 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 2011 roku 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 31.12.2011r. zawarte zostały umowy na łączną kwotę 11.991.127,80zł brutto.

Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki.

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

I. w trybie przetargu nieograniczonego - 9.943.292,41zł brutto, gdzie:

- 1) dostawy – 2.379.071,73zł brutto,
- 2) usługi – 5.800.937,99zł brutto,
- 3) roboty budowlane – 1.763.282,69zł brutto;

II. w trybie zapytania o cenę przeprowadzono postępowanie na świadczenie sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz pomieszczeń biurowych filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu ul. Poznańska 25, na kwotę 306.555,00 zł brutto.

III. w trybie zamówienia z wolnej ręki: 1.741.280,39zł brutto, gdzie:

- 1) dostawy – 33.586,28zł brutto,
- 2) usługi – 533.031,86zł brutto,
- 3) roboty budowlane – 1.174.662,25zł brutto;

Ad I.

1. Zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego **dostawy** obejmowały w szczególności :

- 1) Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów, pakietów serwisowych urządzeń sieciowych, drukarek laserowych. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 809.108,42zł brutto;
- 2) Dostawę samochodów osobowych. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 450.718,00zł brutto;
- 3) Dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 380.997,60zł brutto;
- 4) Dostawę i montaż mebli oraz szaf aktowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 289.760,25zł brutto;
- 5) Dostawę gadżetów promocyjnych Powiatu Poznańskiego. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 278.856,05zł brutto;

- 6) Dostawę wraz z montażem gablot, witryn oraz mebli na potrzeby SOSW w Owińskach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 51.824,82zł brutto.

2. Zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego usługi obejmowały w szczególności :

- 1) Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów zawierających azbest. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 714.000,00zł brutto;
- 2) Ubezpieczenie majątku oraz OC Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w tym również ubezpieczenie majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 746.327,00zł brutto;
- 3) Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2011r. do wysokości 20.000.000,00 zł. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 3.090.744,94zł brutto;
- 4) Druk i dostawa podręczników szkolnych i książek pomocniczych wydrukowanych pismem brajla na potrzeby zadania pn. „Dofinansowania podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych” finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 91.692,00zł brutto;
- 5) Sporządzanie operatów szacunkowych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 72.000,00zł brutto,
- 6) 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. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 292.000,00zł brutto;
- 7) Usługa drukowania i dystrybucji materiałów: „Powiat poznański – możliwości dla aktywnych”. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 64.575,00zł brutto.

3. Zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane obejmowały:

- 1) Naprawę schodów zewnętrznych i stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 161.094,45zł brutto;
- 2) Remont piwnic budynku Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 234.770,01zł brutto;
- 3) Modernizację Sali Sesyjnej i Konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 747.990,23zł brutto;
- 4) Modernizację pomieszczeń I piętra w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 619.428,00zł brutto.

Ad. III

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

- 1) Przedłużenie umowy licencyjnej na korzystanie z programu LEX – Systemu Informacji Prawnej „Lex dla Samorządu” wraz z dodatkowymi modułami i 3 stanowiskami mobilnymi. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 198.122,89zł brutto;
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej 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. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 89.851,50zł brutto;
- 3) 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. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 44.280,00zł brutto.

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

- 1) Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.3432-35/10, dotyczącej przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 331.312,71zł brutto;
- 2) Zamówienia 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. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 264.079,68zł brutto;
- 3) Wykonanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb stałej ekspozycji zbiorów tyflologicznych wraz z wejściem głównym, znajdujących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, im. Synów Pułku, w Owińskach, plac Przemysława 9. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 237.771,99zł brutto;
- 4) Zamówienia uzupełniające do umowy nr ZP.3432-71/10 - budowa boiska w Owińskach - bieżnia i skocznia. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 172.502,94zł brutto;
- 5) Zamówienie uzupełniające i dodatkowe do umowy nr ZP.3432-72/10 - Remont budynków mieszkalnych przy SOSW w Owińskach. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 70.821,91zł brutto.

Ponadto, w 2011r. zawarte zostały umowy które dotyczyły postępowań wszczętych 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 sprzątnia, z podziałem na II części. Część I - usługa polegająca na kompleksowym sprzątniu 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. Wydano łącznie 1.303.887,85zł, co stanowi 75,0% planu. Wydatki obejmują:

- 1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Plan 383.500,00zł, wykorzystane 347.263,80zł, co stanowi 90,6%** - Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia zrealizowano w drodze przetargu nieograniczonego.
- 2. § 4270 – Zakup usług remontowych - Plan 18.000,00zł, wykorzystane 7.410,74zł, co stanowi 41,2%** - 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 – 2.994,18zł;
 - b) serwis podzespołów informatycznych, w tym naprawa i konserwacja drukarek – 4.299,71zł;
 - c) naprawa i konserwacja systemu CCTV – monitoring telewizji przemysłowej – 116,85zł;
- 3. § 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 436.192,00zł, wykorzystane 411.484,06zł, co stanowi 94,3%** - 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: plan 14.070,00zł, wykonanie 7.315,87zł. co stanowi 52,0%, w tym:
 - audyt „Bezpieczny Urząd” ZPP - 2.680,00zł
 - certyfikat ssl- bezpieczeństwa sieci- wznowienie - 1.285,35zł
 - certyfikat podpisu elektronicznego - 3.350,52zł
 - b) Usługa najmu ksero/drukarek/skanerów: plan 137.800,00zł, wykonanie 134.531,42zł, co stanowi 97,6%;
 - c) Usługa opracowania programów, planów, strategii rozwoju, plan 22.082,00zł, wykonanie 22.082,00zł, tj. 100,0%;
 - d) Usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania : plan 5.000,00zł, wykonanie 4.920,00zł, co stanowi 98,4%- konfiguracja interfejsu na potrzeby PWPW i FINN;

- e) Usługi abonamentowe sieci IT : plan 29.730,00zł, wykonanie 28.514,18zł, co stanowi 95,9% - umowy abonamentowe na konserwacje i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej i informatycznej, Systemu Kontroli dostępu i monitoringu CCTV (obiekty przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8);
- f) Usługi informatyczne: plan 220.592,00zł, wykonanie 207.698,78zł, co stanowi 94,2% - realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opieka autorka, programistyczna i powdrożeniowa, którą objęte są systemy i programy:
- Opieka programistyczna programu Foka, Budżet Pro (finansowo-księgowego) - 10.947,00zł
 - Opieka autorska programu „Ewidencja gruntów i Budynków” - 5.197,32 zł
 - Opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i wyposażenia” - 9.102,00 zł
 - Opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” i usług internetowych - 58.072,00zł
 - Program prawniczy „Lex dla samorządu” - 34.317,00zł
 - System kolejkowy QMATIC - 4.348,69zł
 - Licencja i subskrypcje na urządzenia dotyczące ochrony sieci w zakresie antywirusowej, antyspamowej i antyszpiegowskiej - 84.942,80zł
 - inne usługi informatyczne - 771,97zł
- g) Usługi pozostałe (wznowienie licencji na oprogramowanie) plan 6.918,00zł, wykonanie 6.421,81zł, tj. 92,8%;
- 4. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – Plan 145.688,00zł, wykorzystane 145.591,50zł, co stanowi 99,9%.**

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 – 28.299,13zł,
 - b) usługi internetowe VPN – 117.292,37;
- 5. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Plan 147.000,00zł, wykorzystane 56.654,74zł, co stanowi 38,5%, w tym:**

- a) modernizacja sieci IT - położenie światłowodu łączącego obiekty przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 - 49.654,00zł,
 - b) wymiana okablowania strukturalnego pomiędzy seg C i D w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 – 5.155,74zł,
 - c) wykonanie projektu technicznego wymiany szaf dystrybucyjnych – 1.845,00zł;
- Niepełne wykorzystanie środków inwestycyjnych spowodowane było wycofaniem z planu na rok 2011 wymiany szaf dystrybucyjnych w kwocie 62.126,81zł. Inwestycja ta została powiązana z modernizacją korytarzy w segmencie B, której wykonanie planuje się w 2012 roku.

6. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan 608.000,00zł, wykorzystane 335.483,01zł, co stanowi 55,2%. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup oprogramowania - | 103.659,99zł |
| b) zakup sprzętu komputerowego drukarek, skanerów - | 231.823,02zł |

Zakupy realizowano zgodnie z planem zamówień publicznych.

Niewykorzystanie w pełni środków inwestycyjnych wynikało ze zmieniającej się sytuacji na rynku finansowym – zmienności kursu dolara i euro, zwłaszcza w IV kwartale 2011r., w którym to został uruchomiony zgodnie z planem zamówień publicznych przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - zakup nowego UPS'a | - 36.500,00zł |
| - zakup urządzeń sieciowych | - 147.305,76zł |
| - zakup oprogramowania | - 22.140,00zł |

Realizacja tych zakupów na łączną kwotę 205.945,76zł została zakończona w miesiącu styczniu 2012 roku.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2011 zaplanowano w kwocie 3.740.820,00zł. Wydatkowano kwotę 3.483.422,93zł, tj. 93,1%. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą | 9.159,82zł, |
| 2) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów | 2.315.433,98zł, |
| 3) zakup prawa jazdy | 638.238,44zł, |
| 4) zakup tablic rejestracyjnych | 473.546,05zł, |
| 5) zakup usług informatycznych | 30.975,00zł, |
| 6) zakup usługi sms | 1.574,68zł, |
| 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.293,96zł, |
| 8) zakup usługi usuwania i przechowywania pojazdów | 6.201,00zł. |

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

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	10 000	0,9638
		5 000	0,9717
		30 000	0,9963
		45 000	
2.	Znaki legalizacyjne	10 000	7,0638
		10 000	7,1217
		30 000	7,3062
		50 000	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

3.	Nalepki kontrolne	9 996	10,4676
		5 000	10,5534
		15 997	10,8240
		27 993	
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	50	100,6378
		85	104,0949
		80	
5.	Karta pojazdu	4 000	13,2370
		6 500	13,6899
		10 500	
6.	Nalepki czasowe	100kpl.	6,8808
		200kpl.	14,2434
		300 kpl	
7.	Dowody rejestracyjne	13.223	27,7611
		38.194	28,4868
		51417	
8.	Tablice samochodowe	66247	6,71
9.	Tablice motocyklowe	1868	5,49
10.	Tablice motorowerowe	1288	5,49
11.	Tablice indywidualne	77	6,71
12.	Pozostałe tablice	1667	6,71
13.	Druki akcydensowe	30 000	0,1353
		20 000	0,1342
		50 000	
14.	Prawa jazdy: -wyproduk. przed zmianą ceny /wynikające z umowy z PWPW SA/	2.915	51,94
	-wyproduk.po zmianie ceny	9 632	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

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	--	427,00
32	Koszty związane z systemem wysyłania powiadomień	10.498,00	0,15

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00zł, wykonano w kwocie 1.800,00zł, tj. 7,5%, z tego:

- 10.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań kontrolnych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała potrzeba wykonania badań;
- 10.000,00zł zaplanowano na ekspertyzy i opinie. Zostało wykonanych 5 opinii dotyczących 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 18,0%, tj. w kwocie 1.800,00zł, 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, 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 2011 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 4.914,00zł, na przewiezienie osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej. Dokonano przewozu 26 osób.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.168.206,00zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 84,7% planu, tj. w kwocie 988.942,36zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.666,00zł. 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
3	Otwarcie Muzeum Tyflogicznego w Owińskach - spektakl	3 075,00 zł
Suma:		7 020,00 zł
Materiały promocyjne - gadżety		
1	Gadżety	265 525,68 zł
2	Kalendarze książkowe	12 300,00 zł
3	Kalendarze Magia Opery	9 594,00 zł
Suma:		287 419,68 zł
Reklama		
1	Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego - Prosto z Powiatu Poznańskiego	51 660,00 zł
2	Powiat Poznański możliwości dla aktywnych na weekend - artykuł promocyjny	738,00 zł
3	150 rocznica śmierci Tytusa hr. Działyńskiego - artykuł promocyjny	3 690,00 zł
4	Polen - das Reisemagazin - artykuł promocyjny	3 890,51 zł
5	Jedziemy na weekend - Powiat Poznański - możliwości dla aktywnych - artykuł promocyjny	738,00 zł
6	V Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - 1-3 kwietnia 2011 r. - pakiet promocyjny	19 944,50 zł
7	Zawody konne w skokach przez przeszkody o Błękitną Wstęgę Wielkopolski - pakiet promocyjny	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. - udział drużyny powiatu	6 002,40 zł
10	Kampania promocyjna powiatu poznańskiego	68 252,70 zł
11	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Lusowie - pakiet promocyjny	8 000,00 zł
12	Film turystyczny z cyklu „Tydzień w Polsce”	6 000,00 zł
13	Opracowanie produktów turystycznych	29 999,70 zł
14	Produkcja spotów promujących szkoły powiatu poznańskiego	20 000,00 zł
15	Emisja spotów promujących szkoły powiatu poznańskiego	30 000,00 zł
16	Plebiscyt na najlepszego sportowca - artykuł promocyjny	12 300,00 zł
17	Let's fly - artykuł promocyjny	2 460,00 zł
18	Promocja projektu renowacji i konserwacji zbiorów tyflogicznych - artykuł promocyjny	6 457,50 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

19	Powiat na weekend-cykl pięciu ogłoszeń w Gazecie Wyborczej	7 995,00 zł
20	Felieton Modernizacja Roku 2010	2 500,00 zł
21	Ogłoszenie w serwisie www.facebook.com	6 061,50 zł
22	Kalendarium Filharmonii Poznańskiej - artykuł promocyjny	1 000,00 zł
Suma:		317 289,81 zł
Publikacje		
1	Broszura budżetowa 2011 rok - projekt i druk	2 200,00 zł
2	Druk okolicznościowy Festiwal Dobrego Smaku	184,50 zł
3	Ulotka A4 (niem.)	230,00 zł
4	Ulotka A4 (ang.)	460,00 zł
5	Folder Powiat Poznański 28 stron (ang.)	4 169,70 zł
6	Zaproszenie na Powiatowe Kolędowanie	349,50 zł
7	Czeki okolicznościowe	1 826,55 zł
8	Kalendarz ścienny	9 840,00 zł
9	Ulotki informacyjne o szkołach	3 870,00 zł
10	Ulotka informacyjna (niem.)	610,00 zł
11	Ulotka Muzea w powiecie	850,00 zł
12	Ulotka Rogalin	850,00 zł
13	Ulotka Kórnik	850,00 zł
14	Ulotka WPN	850,00 zł
15	Ulotka Puszcza Zielonka	850,00 zł
16	Leksykon Powiatu Poznańskiego	22 100,00 zł
Suma:		50 090,25 zł
Strona powiatu poznańskiego		
1	Strona www.powiat.poznan.pl	47 724,00 zł
2	Strona www.powiat.poznan.pl - opłaty abonamentowe	1 830,00 zł
Suma:		49 554,00 zł
Badania metropolitalne		
1	Badania funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	83 000,00 zł
Suma:		83 000,00 zł
Inne		
1	Tour Salon	23 159,82 zł
2	Organizacja sesji Rady Powiatu w Poznaniu na temat turystyki w powiecie poznańskim - wynajem kajaka	70,00 zł
3	Zakup sztucznej trawy	1 320,15 zł
4	Zakup odzieży promocyjnej na imprezę Kresy wschodnie na rowerach	1 230,00 zł
5	Transport na Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie	430,50 zł
6	Transport materiałów na Rajd Cysterskim Szlakiem Rowerowym	344,40 zł
7	Ilustracje o tematyce sportu w powiecie	4 612,50 zł
8	Rejestracja newslettera w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego	40,00 zł
9	Rejestracja strony internetowej w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego	40,00 zł
10	Zakup aparatu fotograficznego	9 985,01 zł
11	Konkurs „W powiat z klasą...” - wycieczka	3 380,00 zł
Suma:		44 612,38 zł
Razem:		904.162,69 zł

Ponadto wydano kwotę 84.779,67zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej dla laureata konkursu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości 2011 – firmy Steelpress,

- usługi abonamentowe sieci IT,
- administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego),
- zakup czasu antenowego w TVP Poznań na potrzeby programu informacyjnego pt. „Biznes, czyli kto kogo?”,
- projekt i wykonanie strony internetowej Portal Firm Powiatu Poznańskiego wraz z przeniesieniem praw autorskich,
- organizację koncertu zespołu Strefa Zero podczas obchodów 10 - lecia współpracy z regionem partnerskim Hanower,
- zakup pakietu reklamowego podczas konferencji Bioconnect 2011 organizowanej przez Centrum Biotechnologii w Złotnikach,
- usługi transportowe w związku z wizytą młodzieży z powiatu poznańskiego w regionie partnerskim Hanower,
- ubezpieczenie delegacji powiatu poznańskiego podczas wizyty w regionie partnerskim Hanower;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 255.580,00zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 189.425,52zł, tj. 74,1%. Obejmują one:

1. Pozostałe wydatki bieżące:

- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 2.000,00zł, wydatkowano kwotę 487,54zł, tj. 24,4%, z których zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizowanych spotkań. Oszczędności wynikają z faktu, iż w minionym roku nie przeprowadzono konsultacji społecznych w ramach ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 23.000,00zł, wydatkowano 800,00zł, tj. 3,5%, z tego:
 - zaplanowano 20.000,00zł na przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013, jednak ze względu na fakt, iż w roku 2011 została przyjęta Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, której wdrażania podjął się Powiat Poznański, uzasadnione jest zapewnienie spójności obu tych dokumentów planistycznych, w związku z tym ewaluację Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 przesunięto na rok 2012.
 - zaplanowano 3.000,00zł, wydatkowano 800,00zł, z przeznaczeniem 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 369,00zł, tj. 14,8%, z przeznaczeniem 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;

- § 4430 – **Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 198.080,00zł, zrealizowano w kwocie 187.768,98zł, tj. 94,8%, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

* składek członkowskich :

- | | |
|---|------------|
| ○ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna | 6.000,00zł |
| ○ 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

- | | |
|---|-------------|
| ○ WOKISS | 18.990,00zł |
| ○ Związek Powiatów Polskich | 35.565,20zł |
| ○ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” | 3.500,00zł |
| ○ Stowarzyszenie Metropolia Poznań | 40.415,00zł |
| ○ Stowarzyszenie „Droga S11” | 6.542,20zł |
| ○ Stowarzyszenie jst „Komunikacja” | 3.500,00zł |

- * ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NW, AC i ASSISTANCE ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 69.884,28zł.

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 trakcie 2011 roku nie wystąpiła potrzeba sporządzenia studium wykonalności.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zaplanowano i wykorzystano środki finansowe w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na potrzeby organizacji szkolenia obronnego dla pracowników starostwa oraz pracowników gmin z terenu powiatu właściwych do spraw obronnych. Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na 2011 roku” szkolenie przeprowadzono w październiku 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.000.000,00zł**

Z planowanych środków wydatkowano kwotę 998.501,49zł, tj. 99,9%; poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydano 8.536,00zł, tj. 85,4%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, które wręczono dnia 22 lipca 2011r. w trakcie powiatowych obchodów święta Policji;
- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – zaplanowano kwotę 374.000,00zł, wydatkowano kwotę 373.965,49zł, tj. 100,0% – podpisano dwa porozumienia o uczestniczeniu przez Powiat Poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu; środki finansowe przekazywane były w transzach na pisemny wniosek Komendanta Miejskiego Policji (dofinansowanie zakupów bieżących);
- w § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 616.000,00zł, tj. 100,0%.

Środki w §3000 i §6170 przekazane zostały na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, na podstawie podpisanego Porozumienia i Umowy w sprawie uczestniczenia przez Powiat Poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki finansowe przekazywane były w transzach na pisemny wniosek Komendanta Miejskiego Policji. Ww. środki zostały wydatkowane na: zakupy środków techniki policyjnej dla Komisariatu Policji w Stęszewie - zwycięzca konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”; budowę i pierwsze wyposażenie Komisariatu Policji w Czerwonaku; bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Niewydatkowana kwota w wysokości łącznej 116,61zł została zwrócona do budżetu Powiatu, z tego kwota 34,51zł została zwrócona 14.12.2011r. a kwota 82,10zł w dniu 10.01.2012r.

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 13.122,63zł, co stanowi 87,5% przewidzianej kwoty. Niewydatkowana kwota w wysokości łącznej 1.877,37zł została zwrócona do budżetu powiatu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 350.000,00zł, wydatkowano kwotę 349.768,00zł, tj. 99,9%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.500,00zł, wydano 4.268,00zł, tj. 94,8%. 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 dniu 09 maja 2011 roku;
- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – zaplanowano i wykorzystano kwotę 45.500,00zł, tj. 100,0%;
- w § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – zaplanowano i wykorzystano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%;

Środki w § 3000 i § 6170 przekazane zostały na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie podpisanej Umowy w sprawie uczestniczenia przez Powiat Poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W ramach wsparcia zmodernizowano obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz zakupiono urządzenia hydrauliczne dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Mosinie oraz sfinansowano zakupy sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków. Wszystkie przekazane środki zostały wydatkowane.

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 140.000,00zł zrealizowano wydatki w 85,0%, tj. 119.012,08zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano i wykonano kwotę 8.536,00zł, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 09 maja 2011 roku;
- w § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano 16.464,00zł, wydatkowano 15.368,08zł, tj. 93,3%, z czego:
 - zakup artykułów spożywczych - wydatkowano 468,04zł na zakup artykułów spożywczych dla uczestników IX Powiatowych Zawodów Pływackich Strażaków PSP i OSP,
 - zakup artykułów reklamowych – wydatkowano 2.999,97zł na zakup 30.000 szt. ulotek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 - zakup drobnych nagród – wydatkowano 4.823,82zł na drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne, aparaty cyfrowe) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 9 kwietnia br. w Buku oraz kubki termiczne i termosy dla zwycięzców IX Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego OSP i PSP Powiatu Poznańskiego i IX Pływackich Mistrzostw Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Poznańskiego,

- zakup książek i albumów – wydatkowano 2.982,00zł na zakup książek dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego OSP i PSP, finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego - wydatkowano 196,80zł na zakup 2 czujek dymu wykorzystywanych podczas akcji edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup sprzętu sportowego – wydatkowano 3.897,45zł na zakup sprzętu sportowego stanowiącego nagrody na zwycięzców powiatowych zawodów pływackich, strzeleckich, tenisa stołowego oraz ratownictwa medycznego OSP i PSP, które przeprowadzono w II półroczu 2011 roku.
- w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – plan 11.000,00zł, wydatkowano 9.500,00zł, tj. 86,4%, z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników: Powiatowych obchodów Dnia Strażaka, powiatowych zawodów strzeleckich, tenisa stołowego, ratownictwa medycznego OSP i PSP, szkolenia prezesów i naczelników OSP oraz III Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP;
- w § 4430 – **Różne opłaty i składki** – plan 4.000,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 36,9%, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie w sierpniu 2011r. (OSP Nowinki i OSP Mosina);
- w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 100.000,00zł, wydatkowano 84.132,00zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego – zakupiono 19 zestawów pomp szlamowych dla jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 70.408,00zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 70.408,00zł, zrealizowano wydatki w 85,7%, tj. 60.374,47zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 10.875,02zł, tj. 64,0%. Środki przeznaczono na:
 - kwota 6.600,00zł, na zakup 30 plandek, wraz z linami do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów (dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego),
 - kwota 3.984,00zł, na zakup drobnych nagród dla trzech reprezentacji gmin w Powiatowych zawodach obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, które odbyły się w dniu 11 czerwca 2011r. w Buku,
 - kwota 291,02zł, na zakup paliwa na potrzeby bieżącego utrzymania agregatów, pomp i pól spalinowych będących na stanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego;

- w § 4270 – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.698,00zł, tj. 34,0%, z przeznaczeniem na przegląd pilarek, przecinarki, motopomp i agregatów będących na stanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego;
- w § 4280 – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, na zakup usługi zabezpieczenia medycznego powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano 6.500,00zł, wydatkowano 5.900,00zł, tj. 90,8%. Środki wydatkowano na zakup usług w celu organizacji Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, w tym:
 - wydatkowano 3.500,00zł na potrzeby wyżywienia uczestników Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
 - wydatkowano 1.000,00zł, na potrzeby organizacji i obsługi Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
 - wydatkowano 1.400,00zł, w celu organizacji Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego oraz przewozu zakupionych dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego plandek do zabezpieczenia zerwanych /uszkodzonych dachów.
- w § 4430 – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano 908,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie NNW i OC uczestników oraz organizatora Powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego.
- w § 6060 – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 39.993,45zł, 100,0% 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 90.456,90zł, tj. 21,0% planu. Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 121.968,00zł, wydatkowano 5.786,25zł, tj. 4,7%, z czego:
 - wydatkowano 1.075,00zł na zakup tablicy flipchart oraz mapy ściiennej województwa wielkopolskiego, na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - wydatkowano 743,61zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - wydatkowano 2.256,94zł na zakup odzieży na potrzeby pracowników ds. zarządzania kryzysowego.
 - wydatkowano 1.710,70zł na zakup sprzętu na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, w tym dyktafon cyfrowy z osprzętem oraz dodatkowy element zestawu nagłośnieniowego.

- w § 4270 – **Zakup usług remontowych** - zaplanowano kwotę 3.000,00zł, na serwis urządzeń elektrycznych, wydatkowano 1.650,00zł, tj. 55,0% (wykonano serwis urządzeń łączności bezprzewodowej);
- w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 107.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 3,7%, na potrzeby wyżywienia członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie całonocnego posiedzenia poświęconego zagadnieniom zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu w trakcie EURO 2012;
- w § 4360 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 1.913,69zł, tj. 30,9%, na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;
- w § 4430 – **Różne opłaty i składki** – zaplanowano 5.000,00, wydatkowano 0,00 zł;
- w § 4810 – **Rezerwy** – zaplanowano rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00zł. W 2011 środków nie wykorzystano.
- w § 6060 - **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano 86.832,00zł, wydatkowano 77.106,96zł, co stanowi 88,8% , wykonanie obejmuje:
 - na zakup sprzętu RTV, AGD, w tym środków łączności wydatkowano łącznie 5.106,96zł. Zakupiony został projektor multimedialny wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIV/108/IV/2011 z dnia 14 grudnia 2011r., utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011, w kwocie 72.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu. Przetarg na dostawę pojazdu został rozstrzygnięty w roku 2011, dostawa planowana w I kwartale 2012.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 59.592,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.592,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2011 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 52.014,80zł, co stanowi 87,3% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 54.500,00zł, wydatkowano 48.407,64zł, tj. 88,8%, z czego:
 - wydatkowano 97,37zł na zakup ustników do będącego na stanie Wydziału alkotestu oraz plastikowych kubków i talerzyków na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- wydatkowano 1.417,71zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 - wydatkowano 40.484,59zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów reklamowych, zakupiono 5700 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci, 300 szt. kamizelek odblaskowych dla dorosłych, taśmę ostrzegawczą oraz 40.000 szt. kart ICE (artykuły używane w akcjach prewencyjnych Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku),
 - wydatkowano 4.966,40zł, zakupiono nagrody dla finalistów powiatowego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej i ratowniczej, a także nagrody dla uczestników konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - wydatkowano 1.441,57zł, na zakup sprzętu sportowego, na nagrody dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej.
- w § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano 2.592,00zł, wydatkowano 2.172,16zł, tj. 83,8% na zakup alkotestera oraz gogli alkoholowych wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 - w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 2.500,00zł, wydatkowano 1.435,00zł, tj. 57,4% na potrzeby organizacji spotkania Starosty Poznańskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z zagraniczną delegacją Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę 886.007,04zł, co stanowi 67,0% planu, z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za 2008 rok – 273.609,38zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za 2010 rok – 526.701,10zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 25.153,37zł,
- pożyczki z NFOŚiGW – 60.543,19zł.

Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.293,43zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 179.975,00zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na zwrot 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 1.464.284,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 1.464.284,00zł, z tego:

- rezerwa na zadania bieżące (§ 4810) w kwocie 492.447,00zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) w kwocie 971.837,00zł.

Środki z powyższych rezerw nie zostały uruchomione.

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

Wydatkowano 100,0% zaplanowanej kwoty, tj. 15.153.916,00zł. 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 **53.573.286,00zł**, wykonanie wyniosło **52.052.752,98zł**, tj. 97,2%. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.725.817,96zł, głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2011 roku zaplanowano w kwocie ogółem 44.629.180,00zł, realizacja wyniosła 98,3%, tj. 43.878.569,97zł, z tego:**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	2 133 431,00	2 132 668,99	100,0%	189 531,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 625 972,00	1 625 969,50	100,0%	162 765,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 802,00	84 800,97	100,0%	2 192,65
	pozostałe wydatki bieżące	422 657,00	421 898,52	99,8%	24 572,74
2	ZS Kórnik	1 293 559,00	1 239 889,95	95,9%	72 442,24
	wynagrodzenia i pochodne	1 009 874,00	972 742,46	96,3%	65 560,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	1 667,09	53,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	280 565,00	265 480,40	94,6%	6 881,40
3	LO Puszczykowo	3 069 776,00	2 949 236,44	96,1%	177 837,25
	wynagrodzenia i pochodne	2 258 943,00	2 258 082,40	100,0%	161 945,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 077,76	83,1%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	808 333,00	689 076,28	85,2%	15 891,46
4	ZS nr 1 Swarzędz	7 659 791,00	7 629 364,86	99,6%	426 832,41
	wynagrodzenia i pochodne	5 906 558,00	5 905 604,71	100,0%	426 832,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 107,00	213 610,68	94,1%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 526 126,00	1 510 149,47	99,0%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 374 163,00	2 355 700,33	99,2%	141 195,48
	wynagrodzenia i pochodne	1 869 079,00	1 868 607,63	100,0%	141 056,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 879,80	100,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	499 204,00	481 212,90	96,4%	139,13
6	ZS Rokietnica	5 090 649,00	5 015 094,09	98,5%	427 223,05
	wynagrodzenia i pochodne	3 925 872,00	3 901 842,69	99,4%	410 705,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 936,00	90 252,57	97,1%	2 227,61
	pozostałe wydatki bieżące	1 071 841,00	1 022 998,83	95,4%	14 290,41
7	ZS Mosina	4 602 724,00	4 474 031,11	97,2%	228 274,33
	wynagrodzenia i pochodne	3 281 894,00	3 179 810,20	96,9%	227 441,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 963,62	99,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 302 430,00	1 277 022,96	98,0%	832,60
	wydatki majątkowe	12 400,00	11 234,33	90,6%	0,00
8	SOSW Mosina	4 555 605,00	4 418 291,02	97,0%	262 853,93
	wynagrodzenia i pochodne	3 801 107,00	3 671 281,56	96,6%	262 253,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	19 969,24	96,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	673 198,00	666 560,22	99,0%	600,70
	wydatki majątkowe	60 500,00	60 480,00	100,0%	0,00
9	OSW Owińska	10 289 149,00	10 111 005,46	98,3%	572 371,80
	wynagrodzenia i pochodne	7 990 706,00	7 981 889,69	99,9%	572 371,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 816,00	312 803,93	98,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 932 627,00	1 768 755,17	91,5%	0,00
	wydatki majątkowe	48 000,00	47 556,67	99,1%	0,00
10	PPP Mosina	762 425,00	757 711,63	99,4%	46 686,63
	wynagrodzenia i pochodne	635 825,00	633 507,46	99,6%	46 373,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	125 400,00	123 004,17	98,1%	312,97
11	PPP Luboń	1 200 067,00	1 199 544,17	100,0%	88 225,97
	wynagrodzenia i pochodne	1 009 467,00	1 009 450,76	100,0%	88 225,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 399,55	100,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	171 200,00	170 693,86	99,7%	0,00
12	PPP Swarzędz	1 597 841,00	1 596 031,92	99,9%	92 343,87
	wynagrodzenia i pochodne	1 302 745,00	1 301 252,83	99,9%	91 787,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 546,00	14 545,24	100,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	280 550,00	280 233,85	99,9%	555,88
	RAZEM	44 629 180,00	43 878 569,97	98,3%	2 725 817,96
	wynagrodzenia i pochodne	34 618 042,00	34 310 041,89	99,1%	2 657 320,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 107,00	772 170,45	97,0%	4 420,26
	pozostałe wydatki bieżące	9 094 131,00	8 677 086,63	95,4%	64 077,29
	wydatki majątkowe	120 900,00	119 271,00	98,7%	0,00

1. 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. Z zaplanowanej kwoty 34.618.042,00zł, wydatkowano 34.310.041,89zł (wykonanie: 99,1%).

W szkołach w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 9.094.131,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydając środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie ogółem 8.677.086,63zł (wykonanie: 95,4%).

W osobnej grupie wydatków wynikającej z klasyfikacji budżetowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki: wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, okularów itp.), z zaplanowanej kwoty 796.107,00zł wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie 772.170,45zł (wykonanie: 97,0%).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2011r. z zaplanowanej kwoty 120.900,00zł, wydatkowano 119.271,00zł (wykonanie: 98,7%), z tego:

- W ZS w Mosinie łącznie wydano 11.234,33zł, zakupiono do internatu:

- robot wielofunkcyjny	4.593,56 zł
- płuczko-obieraczkę do jarzyn	6.640,77 zł

- W SOSW w Mosinie łącznie wydano 60.480,00zł, zakupiono:

- rezonans stochastyczny	56.700,00zł
- oprogramowanie pozwalające na dobór zestawu ćwiczeń	3.780,00zł

- W SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach łącznie wydano 47.556,67zł, na zakup:

- gastronomicznej patelni gazowej	18.450,00zł
- 2 kserokopiarek (format A3 i A4)	17.835,00zł
- serwer do archiwizacji danych	7.350,00zł
- laptop na potrzeby dyr. SP i Gimnazjum	3.921,67zł

2. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku 2011 zatrudnionych było 531,39 nauczycieli (w etatach) oraz 192 pracowników administracji i obsługi.

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3569 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące	1387 uczniów
- licea profilowane	3 uczniów
- szkoły zawodowe	1917 uczniów
- szkoły policealne	41 uczniów
- ośrodki szkolno-wychowawcze (podstawówki i gimnazja)	221 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 217 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

3. W ramach wydatków bieżących, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 455.484,00zł, zrealizowano w kwocie 412.105,81zł, tj. 90,5%, z tego:

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	272 472,14	94,1
2	801	80130	„Uczenie się przez całe życie- Wizyta przygotowawcza”	9 302,00	9 137,55	98,2
3	801	80130	„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	25 880,00	25 148,04	97,2
4	801	80130	„Identifying and assessing nonformal and informal learning in mobility project”	17 500,00	4 823,40	27,6
5	801	80195	„Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”	113 318,00	100 524,68	88,7
Suma				455 484,00	412 105,81	90,5

Ad.1

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „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 wyniosło 272.472,14zł, co stanowi 94,1%, z tego:

- (§ 3261) – wydatki na świadczenia obejmowały: zakup ubrań roboczych, wyżywienia, kieszonkowe, środki finansowe dla opiekunów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu - plan 210.670,00zł, wykonanie 197.338,39zł, tj. 93,7%,
- (§ 4171) - umowy zlecenia księgowej - wykonanie dokumentacji finansowej, nauczycieli – prowadzenie kursu w ramach przygotowania kulturowego, przeprowadzenia kursu specjalistycznego z języka niemieckiego, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie wykonanie ,dokumentacji projektu - plan 17.857,00zł, wykonanie 17.460,21zł, tj. 97,8%
- (§ 4111) - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS - plan 2.564,00zł, wykonanie 2.523,03zł, tj. 98,4%,
- (§ 4121) - składki na Fundusz Pracy - plan 416,00zł, wykonanie 373,46zł, tj. 89,8%,
- (§ 4211) – zakup materiałów i wyposażenia plan 5.758,00zł, wykonanie 5.732,40zł, tj. 99,6%, na zakup laptopa, drukarki i papieru do drukarki;

- (§ 4301) - zakup usług obejmował transport, noclegi podczas pobytu w Korbach w ramach projektu - plan 44.319,00zł, wykonanie 44.319,00zł, tj. 100,0%,
- (§ 4421) - plan 4.800,00zł, wykonanie 1.625,65zł, tj. 33,9% wyjazd dyrektora – wizyta monitorująca;
- (§ 4431) – koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów) - plan 3.100,00zł, wykonanie 3.100,00zł, tj. 100,0%;

Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu w kwocie 289.484,00zł. Następnie w trakcie roku dokonano zmian w planie finansowym projektu w miesiącu lutym i dotyczyły one przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (tj. z § 4301 na § 4211 kwota 3.758,00zł), zgodnie z wnioskiem ZS nr Ks/3010/3/2011 z dnia 18.02.2011r.

Projekt został zakończony.

Ad.2

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „*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 było uzgodnienie warunków stażu dla logistyków. Na podstawie tych informacji zostanie napisany nowy program. Środki przyznane w projekcie to kwota 2.360,00EUR przeznaczona na jednorazowy wyjazd do Anglii dwóch osób (nauczyciele, wyjazd odbył się w październiku 2011).

- (§ 3261) - utrzymanie uczestników projektu (noclegi, wyżywienie) - plan 6.937,00zł, wykonanie 6.772,55zł, tj. 97,6%;
- (§ 4301) – zakup usług obejmował transport (przelot samolotem) uczestników projektu - plan 2.365,00zł, wykonanie 2.365,00zł, tj. 100,0%.

Wydatki na realizację projektu wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu dnia 30.06.2011r. w kwocie 9.302,00zł. W trakcie roku zmian nie wprowadzono. Projekt został zakończony.

Ad.3

Projekt pn. „*Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*”, realizowany przez ZS w Rokietnicy. Udział w projekcie daje nauczycielom szansę na rozwój metod i sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do ustanowienia długoterminowej współpracy z podobnymi instytucjami za granicą. Łączne nakłady finansowane na realizację projektu w 2011 roku wynoszą 25.880,00zł, wykonanie wyniosło 25.148,04zł, tj. 97,2%. Wydatki obejmują:

- (§ 4011) – wynagrodzenie za obsługę finansowo-księgową - plan 1.020,00zł, wykonanie 710,95zł, tj. 69,7%,
- (§ 4111) – składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS pracodawcy) - plan 172,00zł, wykonanie 0,00zł, wynagrodzenie zostało wypłacone w m-cu XII.2011 r., stąd zaplanowane składki ZUS zostaną przebrane w I. 2012r.
- (§ 4121) – składki na Fundusz Pracy - plan 24,00zł, wykonanie 0,00zł (j.w.),
- (§ 4301) – zakup usług obejmuje opracowanie logo projektu, opłaty za wizy zagraniczne, usługi przewozowe - plan 5.293,00zł, wykonanie 5.190,59zł, tj. 98,1%,

- (§ 4421) – delegacje zagraniczne (Turcja, Włochy) - plan 19.085,00zł, wykonanie 18.997,65zł, tj. 99,5%,
- (§ 4431) – ubezpieczenie nauczycieli biorących udział w wyjazdach zagranicznych - plan 286,00zł, wykonanie 248,85zł, tj. 87,0%;

Program Leonardo da Vinci jest programem wieloletnim, realizowanym w okresie 01.08.2011-31.07.2013. Wydatki na realizację projektu wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IX/83/IV/2011 z dnia 30.08.2011r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30.08.2011r. W trakcie roku zmian w planie nie wprowadzono. Całkowita wartość projektu to 99.960,00zł, z czego 25.880,00zł przypada na rok 2011, 56.854,00zł na rok 2012 oraz 17.226,00zł na rok 2013. Środki przekazywane są przez Narodową Agencję w Warszawie w formie transzy.

Projekt Leonardo da Vinci jest projektem partnerskim, w którym uczestniczą beneficjenci z 7 krajów. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń w kształceniu osób wymagających specjalnego toku nauczania w szkole zawodowej.

W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy do krajów partnerskich (Turcja, Włochy). W roku 2012 planowane są wyjazdy do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji. Natomiast w roku 2013 planowane jest spotkanie w Polsce w naszej jednostce oraz kończące projekt – spotkanie i seminarium w Turcji.

Wyjazdy organizowane są zgodnie z harmonogramem. Na wyjazdy, które odbyły się w 2011r. zaplanowano 25.880,00zł, z czego wykorzystano 25.148,04zł, środki pozostałe to 731,96zł.

Na dzień 31.12.2011r. wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 488,06zł, z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Ad.4

Projekt ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „Uczenie się przez całe życie” numer 2011-1-NO1-LEO04-03238 12, pn. „*Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects*”, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu. W programie bierze udział 12 instytucji z różnych państw Europy. Projekt jest napisany przez stronę norweską. Uczestnikami w projekcie ze strony Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu będą nauczyciele. Celem projektu jest określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku Programów Leonardo da Vinci. Projekt jest programem wieloletnim, realizowanym w okresie od października 2011r. do maja 2013r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 18.000,00EUR.

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IX/83/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w łącznej kwocie 74.551,00zł. Do realizacji w 2011 roku zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.500,00zł. W trakcie roku nie wprowadzono zmian w planie finansowym projektu. Zrealizowano wydatki w 27,6%, tj. w kwocie 4.823,40zł, z tego:

- (§ 4301)- zakup usług, w tym bilety lotnicze dla 3 osób, hotel, przeprawa promowa, przejazdy taksówkami na terenie Norwegi, - plan 13.000,00zł, wykonanie 3.027,72zł, tj. 23,3%,

- (§ 4421) – w ramach kosztów podróży służbowych rozliczono delegacje za pobyt w Norwegii 3 osób - plan 4.000,00zł, wykonanie 1.739,04zł, tj. 43,5%,

- (§ 4431) - ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu - plan- 500,00zł, wykonanie 56,64zł, tj. 11,3%;

Do chwili obecnej tj. 31.01.2012r. odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii - organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję Koordynatora projektu. W roku 2012 planowane są dwa seminaria w Liechtensteinie (28.02.-02.03.2012r.) oraz w Polsce (06.11- 08.11.2012r.). Łączna kwota przewidywanych wydatków wynosi 19.771,00zł.

Na rok 2013 przewidziane są dwa seminaria : w Niemczech i Włoszech - przewidywana kwota wydatków to 37.280,00zł.

Ad.5

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. Zorganizowano kursy: języka angielskiego, grafiki komputerowej, barmański. Szkolenia były prowadzone na wysokim poziomie i z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi. Podjęcie współpracy z potencjalnymi pracodawcami pozwoliło dostosować program nauczania do ich potrzeb.

Na realizację projektu w 2011 roku zaplanowano łącznie 113.318,00zł, wykonano 100.524,68zł, tj. 88,7%, z tego:

- (§ 4017) – wynagrodzenia i pochodne księgowego oraz specjalisty ds. rozliczeń za okres I-VI. 2011/ plan 8.582,00zł, wykonanie 8.572,08zł, tj. 99,9%,
- (§ 4117) – składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS pracodawcy) - plan 7.789,00zł, wykonanie 6.367,58zł, tj. 81,7%,
- (§ 4127) – składki na Fundusz Pracy - plan 1.267,00zł, wykonanie 984,78zł, tj. 77,7%,
- (§ 4177) – umowy-zlecenia koordynatora, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa pedagogiczno-psychologicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, umowa-zlecenie na opracowanie raportu końcowego - plan 37.625,00zł, wykonanie 37.555,76zł, tj. 99,8%;
- (§ 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 ramach zadania „Przeprowadzenie zajęć z praktyki zawodowej” zaplanowano zakup paliwa na dowóz uczniów, nie wykonano z uwagi na zajęcia miejscowe;
- (§ 4247) – zakup pomocy naukowych obejmował zakup słowników, translatorów na kurs języka angielskiego, zakup oprogramowań na kurs grafiki komputerowej - plan 5.255,00zł, wykonanie 4.368,96zł, tj. 83,1%;

- (§ 4307) – zakup usług obejmuje zapłatę za usługi firm prowadzących zajęcia językowe, grafiki komputerowej, kursu barmańskiego - plan 44.449,00zł, wykonanie 37.420,66zł, tj. 84,2%;

Zadanie wprowadzono do budżetu powiatu w kwocie 97.190,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/28/IV/2011 z dnia 22.02.2011r. zwiększono wysokość wydatków o środki w kwocie 16.128,00zł, niewykorzystane w 2010 roku. Zgodnie z umową zawartą z instytucją pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy, nie wydatkowana na koniec roku kwota pozostaje do dyspozycji beneficjenta. Także w lutym 2011 roku przeniesiono środki finansowe w kwocie 10.920,00zł, z pozostałych wydatków bieżących, na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć z efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, technologii ICT (6.420,00zł) oraz opracowania raportu współpracy z przedsiębiorstwami (4.500,00zł) przez nauczycieli ZS w Rokietnicy. Kolejne zmiany w planie finansowym wprowadzono w m-cu marcu 2011r. Zmiany te polegały na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, z uwagi na konieczność zakupu czterech programów do grafiki komputerowej. W miesiącu lipcu dokonano przeniesienia środków finansowych z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Powyższe zmiany pozwoliły na zapłatę składek ZUS pracownika i podatku od umowy – zlecenia za opracowanie raportu końcowego.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 8.944.106,00zł, wykonanie wyniosło 91,4%, tj. 8.174.183,01zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1 402 850,00	1 384 086,14	98,7	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	92 475,00	98,9	-
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	268 006,00	258 035,42	96,3	-
- dotyczące realizacji projektów	103 700,00	101 532,08		
- pozostałe	164 306,00	156 503,34		
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 781 182,00	1 317 714,95	74,0	-
- dotyczące realizacji projektów	615 828,00	320 334,78		
- pozostałe	1 165 354,00	997 380,17		
Wydatki majątkowe, w tym:	5 398 568,00	5 121 871,50	94,9	-
- dotyczące realizacji projektów	3 984 218,00	3 962 374,96		
- pozostałe	1 414 350,00	1 159 496,54		
Razem	8 944 106,00	8 174 183,01	91,4	-

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.402.850,00zł, z tego wykorzystano łącznie 1.384.086,14zł (98,7%), z przeznaczeniem na:

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)	989 315,00	980 051,00	99,1
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	288 295,00	281 176,00	97,5
3	854	85410	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (internaty i bursy szkolne)	90 240,00	90 240,00	100
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	35 000,00	32 619,14	93,2
Suma					1 402 850,00	1 384 086,14	98,7

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 989.315,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości 980.051,00zł (wykonanie: 99,1%).

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 288.295,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację w łącznej wysokości 281.176,00zł (wykonanie: 97,5%).

Ad. 3

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

Na powyższe zadanie zaplanowano i wykorzystano [854/85410/2540] środki finansowe w wysokości:

90.240,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych (wykonanie: 100,0%).

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu.

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 35.000,00zł. W 2011 roku ogłoszono konkurs ofert na zadania 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. Po rozliczeniu zadań wykonanie wyniosło 32.619,14zł, tj. 93,2%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Dział 801 – Oświata i wychowanie								
Rozdział 80195 – Pozostała działalność								
Lp	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Odsetki od niewykorzystanej dotacji	Dochód od otrzymanej dotacji
§ 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	Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Wakacje na Pałukach	9 500,00 zł	9 500,00 zł	7 848,47 zł	1 651,53 zł	9,50 zł	0,00 zł
2	ZHP Komenda Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich (Szczep Dopiewo) ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Obóz harcerski w Unieściu k/Mielna	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań	Obóz wędrowny Słowacja - Polska - Ukraina	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

4	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań	Organizacja wypoczynku letniego dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego przez Goślińską Gromadę Zuchową „Wesołe Wicherki”	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 934,79 zł	65,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań	Harcerska Akcja Letnia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 335,88 zł	664,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30 61-805 Poznań	Organizacja wypoczynku letniego dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego przez 1 Drużynę Harcerzy „Las” im. Jana Rodowicz „Anody” w Murowanej Goślinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Keplera 4H/3 60-158 Poznań	Trening ruchowy-trening zawodowy i społeczny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:			35 000,00 zł	35 000,00 zł	32 619,14 zł	2 380,86 zł	9,50 zł	0,00 zł

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano w kwocie 93.500,00zł, wydatkowano 92.475,00zł, tj. 98,9%, 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	14 975,00	99,8
2	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10 000,00	10 000,00	100
3	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	68 500,00	67 500,00	98,5
Suma					93 500,00	92 475,00	98,9

Ad. 1

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000,00zł.

W I półroczu wnioski złożyło 12 nauczycieli i przyznano wsparcie dla 12 nauczycieli na łączną kwotę: 4.750,00zł. W II półroczu wpłynęły 24 wnioski, a wsparcie otrzymało 23 nauczycieli na kwotę ogółem 10.225,00zł (1 nauczycielowi nie przyznano wsparcia w II półroczu ponieważ wnioskował o zapomogę zdrowotną również w I półroczu i wtedy otrzymał wsparcie finansowe). Łącznie w roku 2011 na pomoc zdrowotną dla 35 nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 14.975,00zł (wykonanie: 99,8%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 431/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2011r. oraz Uchwałą Nr 804/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011r.

Ad. 2

Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty Poznańskiego dla uczniów).

Na nagrody Starosty Poznańskiego w roku 2011 zaplanowano i wydatkowano [854/85415/3040] środki finansowe w wysokości: 10.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Na podstawie wniosków przesłanych przez szkoły, Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury przyznano i wypłacono 6 uczniom:

- 1 uczniowi 3.000,00zł (ZS nr 2 w Swarzędzu),
- 1 uczniowi 2.000,00zł (ZS nr 2 w Swarzędzu),
- 2 uczniom po 1.500,00zł (ZS nr 2 w Swarzędzu),
- 1 uczniowi 1.200,00zł (ZS nr 1 w Swarzędzu),
- 1 uczniowi 800,00zł (ZS nr 1 w Swarzędzu).

Ad. 3

Stypendia dla uczniów (Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego).

Na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 68.500,00zł. Łącznie w roku 2011 przyznano stypendia w kwocie: 67.500,00zł (wykonanie: 98,5%).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

W drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu przyznano Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego w łącznej wysokości: 67.500,00zł, z tego:

- Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu w roku szkolnym 2010/2011 otrzymało 27 uczniów, którzy w okresie od stycznia do czerwca 2011 otrzymali miesięcznie po 250 zł/osoba, łącznie: 40.500,00zł.
- W roku szkolnym 2011/2012 przyznano stypendia 27 uczniom, którzy w okresie od września do grudnia 2011 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 osiągnęli średnią 5,0 lub wyższą otrzymują stypendia).

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano w łącznej kwocie 268.006,00zł, wykonanie wyniosło 258.035,42zł, tj. 96,3%. Z tego wydatki nie związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 164.306,00zł, wykonano 156.503,34zł (wykonanie: 95,3%), wydatki te obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ							
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	48 500,00	48 000,00	99,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	7 370,00	7 129,49	96,7
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1 186,00	661,50	55,8
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	85 166,00	84 843,23	99,6
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	12 787,00	12 622,90	98,7
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	2 047,00	1 966,22	96,1
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	6 250,00	1 280,00	20,5
	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					164 306,00	156 503,34	95,3

Ad. 1

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 57.056,00zł. Wydatkowano łącznie 55.790,99zł (wykonanie: 97,8%).

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

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

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: 99.432,35zł (wykonanie: 99,4%). Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XLIV/362/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z 25 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim.

Ad. 3

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.250,00zł [801/80195/4010,4011,4012] 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 z tego kwotę 1.280,00zł (wykonanie: 17,7%).

Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami – w przypadku 2011 roku odbyło się 8 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz zatrudniono łącznie 16 ekspertów. W ostatnim kwartale roku (w przypadku gdy w danym roku było postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczycieli) wpływają środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego przyznane na podstawie sprawozdania wysłanego do Kuratorium Oświaty przez Wydział Edukacji.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w łącznej kwocie 1.781.182,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.317.714,95zł, tj. 74,0%. W tym wydatki nie związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 1.165.354,00zł, wykonano 997.380,17zł (wykonanie: 85,6%). Na tę kwotę składają się:

- 1) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (szkoły, ośrodki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie: 249.000,00zł. W ramach tych środków zaplanowano:
 - kwotę 49.800,00zł - z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne, z czego rozliczono kwotę 9.000,00zł (wykonanie: 18,1%),

- kwotę 174.300,00zł - na doskonalenie zawodowe, z czego rozliczono 153.782,09zł (wykonanie: 88,2%),
- kwotę 24.900,00zł - na szkolenia, z czego rozliczono 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 po zrealizowaniu zadań. Łącznie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w łącznej wysokości: 166.622,09zł (wykonanie: 66,9%).

Wykonanie mniejsze niż planowane (wykonanie: 15,4%) na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodów nie uzbierania odpowiedniej grupy na studia podyplomowe. Ponadto część nauczycieli wzięła udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków zaplanowanych na doradztwo metodyczne (wykonanie: 18,1%), także z uwagi na to, że planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany dotyczące doradztwa zawodowego nie weszły w życie. Obecnie nie ma chętnych nauczycieli do pełnienia funkcji doradców zawodowych, także z tego powodu, że w obecnej sytuacji nauczyciele nie wiedzą z jakimi zmianami będą musieli się zmierzyć. Obecnie Powiat Poznański zatrudnia jednego doradcę metodycznego od języka niemieckiego.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 107/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w 2011 r.

- 2) Zaplanowano kwotę 40.000,00zł [801/80195/4300] z przeznaczeniem na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 r., w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów, na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu;
- 3) 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%).

- 4) 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.

- 5) Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 15.637,00zł. Środki te zostały przyznane m.in. na poniższe zawody i konkursy szkolne:

- 1.000,00zł – Turniej Piłki Ręcznej w ZS nr 1 Swarzędz,
- 1.000,00zł – Halowy Turniej Piłki Nożnej w ZS nr 1 Swarzędz,
- 1.500,00zł – udział uczniów ZS Bolechowo w Ogólnopolskich Zawodach strzeleckich,
- 2.000,00zł – Powiatowy Konkurs Informatyczny w ZS Rokietnica,
- 500,00zł – Konkurs nt HIV organizowany przez Sanepid,
- 500,00zł – Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez SP nr 2 w Murowanej Goslinie,
- 500,00zł – Konkurs Matematyczny organizowany przez LO w Tarnowie Podgórnym,
- 500,00zł – Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego organizowany przez SP w Koziegłowach,
- 500,00zł – Konkurs Matematyczny organizowany przez SP w Suchym Lesie.

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na: zakup artykułów spożywczych i artykułów z tworzyw sztucznych, zakup drobnych nagród, zakup książek i albumów oraz zakup oprogramowania – analizator matur (aplikacja internetowa umożliwiająca analizę wyników egzaminów zewnętrznych). W analizator matur wyposażone zostały wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Poznański. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 12.731,69zł (wykonanie: 81,4%).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na realizację konkursów powiatowych nie tylko realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

- 6) Na zakup usług pozostałych zaplanowano [801/80195/4300] środki finansowe w łącznej kwocie 52.373,00zł. Wydatkowano ogółem 41.517,26zł, tj. 79,3%, na następujące zadania:

- Nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł - wykorzystano środki finansowe w wysokości: 5.424,30zł (wykonanie: 77,5%), które zostały przeznaczone na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja);
 - Zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 4.305,00zł – wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości: 4.305,00zł (wykonanie: 100,0%), na ogłoszenie w gazecie Echo Miasta reklamy dotyczącej oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, w terminie, w którym odbyły się Targi Edukacyjne 2011.
 - 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. Przyznane środki finansowe rozliczone zostały na podstawie not księgowych złożonych przez szkoły po zakończeniu realizacji zadań, w wysokości: 22.234,97zł (wykonanie: 88,9%).
 - Zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych w 2011r. dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie: 1.353,00zł.
 - Ponadto w związku z targami edukacyjnymi nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych w wysokości 1.000,00zł na usługę druku (wykonanie: 0,0%). Środki te miały być przeznaczone na druk naklejek z nazwami szkół uczestniczących w Targach Edukacyjnych 2011. Naklejki z nazwami szkół - szkoły uczestniczące w targach - wydrukowały we własnym zakresie.
 - Z zaplanowanej kwoty 2.310,00zł na usługi edukacyjne, wydatkowano 2.309,99zł (wykonanie: 100,0%) - udział uczniów ZS Bolechowo w Ogólnopolskich Zawodach strzeleckich.
 - Usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano łącznie 11.395,00zł. Rozdysponowano z tego m.in. na:
 - 1.000,00zł – Piknik Rodzinny w SOSW Owińska,
 - 4.000,00zł – Międzynarodowe Warsztaty Sportowo-Rewalidacyjne w SOSW Owińska,
 - 895,00zł – Projekt edukacyjny dla uczniów zagrożonych demoralizacją – ZS nr 1 w Swarzędzu,Przyznane środki finansowe rozliczone zostały na podstawie not księgowych złożonych przez szkoły po zakończeniu realizacji zadań, w wysokości: 5.890,00zł (wykonanie: 51,7%).
 - Ponadto pozostało niewykorzystane 10,00zł.
- 7) Remont dachu na prawym i lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu (801/80130/4270) - plan 66.000,00 zł, wykorzystano 65.883,73 zł, tj. 99,8%.
- Zadanie realizowane i częściowo finansowane było w roku 2010. Ze względu na zalegający na dachu śnieg, dokonanie prawidłowego technologicznie odbioru prac nie było możliwe. Ostateczny odbiór i rozliczenie zadania dokonane zostało w I kwartale 2011 roku.

8) Remont w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/4270) - plan 727.000,00zł, wykorzystano 709.532,02zł, tj. 97,6%. W ramach zadania wykonano:

- 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, wydatkowano kwotę 239.235,01zł,
- naprawę schodów zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, wydatkowano kwotę 175.854,45zł,
- uporządkowanie i ogrodzenie terenu przy budynku szkoły Zespołu Szkół w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie - wydatkowano kwotę 59.249,10zł,
- remont Zespołu Szkół w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczna na parterze i I 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 2011r. Wydatkowano kwotę 184.352,07zł.

9) Zaplanowano kwotę 14.250,00zł, [801/80195/4810] która nie została rozdysponowana, gdyż zaplanowane środki na zadania oświatowe w ramach budżetu wystarczyły na podstawowe, bieżące zadania w oświacie, w związku z tym nie zachodziła potrzeba skorzystania ze środków finansowych pochodzących z rezerwy.

5. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano w kwocie 719.528,00zł, z czego zrealizowano 421.866,86zł, co stanowi 58,6%, w tym:

PROJEKTY						
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	„Nowoczesna Szkoła”	167 510,00	110 390,45	65,9
2	801	80195	„Promocja zdrowia poprzez sport...”	165.754,00	143 948,32	86,8
3	801	80195	„Renowacja i konserwacja zbiorów tyfologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”	110 000,00	75 964,32	69,1
4	854	85495	„Wykluczamy Wykluczenie”	276 264,00	91 563,77	33,1
Suma				719 528,00	421 866,86	58,6

Ad. 1

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje nauczycieli, dyrektorów i pracowników administracji

szkół Powiatu Poznańskiego: LO Puszczykowo, ZS Bolechowo, ZS Rokietnica, ZS Mosina, SOSW Mosina, SOSW Owińska.

Jest to program wieloletni, realizowany w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2012r., w łącznej kwocie 239.300,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego początkowo w łącznej kwocie 239.600,00zł, z tego w 2011 roku zaplanowano 167.810,00zł, a w 2012 roku 71.790,00zł. Następnie w trakcie roku dokonano trzykrotnie zmian w planie wydatków na 2011 rok, w tym:

1. Zmiana planu w miesiącu lutym 2011r. polegająca na przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, w związku z koniecznością zlecenia usługi przygotowania spotkania w części dot. poczęstunku uczestników, firmie cateringowej, w miejsce planowanych zakupów artykułów spożywczych.
2. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IX/83/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych, o kwotę ogółem 300,00zł, z uwagi na zmiany (zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą tj. WUP) w realizacji projektu, polegające na zmianie grup docelowych i wynikającej z nich liczby godzin planowanych zajęć oraz wkładu własnego.
3. Zmiana planu w miesiącu wrześniu 2011r. polegająca na przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków bieżących. Zmiana podyktowana była przyjętym sposobem rozliczania kosztów dojazdów na zajęcia, osób biorących udział w projekcie, w części skierowanej do dyrekcji i pracowników administracji, dla których zajęcia odbywają się poza siedzibą szkoły. Przewidziany w założeniach projektowych, wydatek na zakup materiałów, w trakcie realizacji zadania wymagał zmiany na zakup usług.

Ostatecznie w części realizowanej w 2011r. zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 167.510,00zł, z czego wydano 110.390,45zł (wykonanie: 65,9%), w tym:

- na wynagrodzenia [801/80195/4017,4117,4127] zaplanowano 35.300,00zł, z czego wydatkowano 33.490,10zł (wykonanie: 94,9%),
- na zakup materiałów biurowych (szkoleniowych) i tonera [801/80195/4217] zaplanowano 7.690,00zł, z czego wydatkowano 7.174,27zł (wykonanie: 93,3%),
- na zakup usług edukacyjnych i druku [801/80195/4307] zaplanowano 117.520,00zł, z czego wydano 62.726,78zł (wykonanie: 53,4%),
- na usługi gastronomiczne [801/80195/4309] z zaplanowanej kwoty 7.000,00zł, wydano 6.999,30zł (wykonanie: 100,0%).

Wykonanie planowanych wydatków na zakup usług edukacyjnych (szkoleń) dla uczestników z wymienionych placówek oraz druku ulotek i plakatów wyniosło mniej niż zakładano w projekcie (53,4%). Stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Powiat Poznański ogłosił przetarg, w odpowiedzi na który zainteresowane firmy złożyły oferty, przy wyborze których głównym kryterium była cena.

W projekcie zostały dotychczas zrealizowane wszystkie zaplanowane w harmonogramie zadania. Zgodnie z harmonogramem zakończono szkolenia, przeprowadzono wszystkie przetargi oraz dokonano

zakupów planowanych do przeprowadzenia w roku 2011. Obecnie odbywają się szkolenia planowane na rok 2012, których zakończenie przewidziano zgodnie z harmonogramem na miesiąc czerwiec 2012.

Ad.2

W ramach projektu pn. „*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 165.754,00zł, zrealizowano 143.948,32zł (wykonanie: 86,8%). Wydatki obejmują:

- Zakup urządzeń do czyszczenia zewnętrznych boisk sportowych posiadających funkcję dmuchawy i odkurzacza w liczbie 8 sztuk dla szkół i placówek, w których wybudowano boiska sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215,4216] środki finansowe w łącznej wysokości: 20.000,00zł. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości: 7.812,96 zł (wykonanie: 39,1%).
- Zakup dresów sportowych dla szkół i placówek (245 kompletów), które uczestniczyły w powyższym projekcie. Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215,4216] środki finansowe w łącznej wysokości: 66.000,00zł. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości: 56.385,60zł (wykonanie: 85,4%).
- Zakup tablic do wyświetlania wyników. Na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/4215, 4216] środki finansowe w łącznej wysokości 34.000,00zł. Zrealizowano wydatki kwocie 33.999,91zł (wykonanie: 100,0%).
- Zakup pozostałych usług [801/80195/4305, 4306] w ramach realizacji projektu zaplanowano na kwotę 45.754,00zł, zrealizowano 45.749,85zł (wykonanie: 100,0%), 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] kwotę 110.000,00zł. Zmian w planie w trakcie roku nie wprowadzono. Na koniec roku wydatki wyniosły łącznie 75.964,32zł (wykonanie 69,1%).

Po renowacji, zbiory tyflogiczne zostały zamieszczone w gablotach i zostały udostępnione zwiedzającym, a w szczególności są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Stworzenie „muzeum tyflograficznego” – otwartej wystawy zbiorów tyflograficznych (mapy wypukłe dla niewidomych) oraz innych zabytkowych eksponatów zgromadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu Powiatu Poznańskiego. Otwarcie muzeum odbyło się w grudniu 2011 roku; Zadanie zakończono w 2011 roku, w 2012 roku przesłano do akceptacji sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

Ad. 4

Na realizację projektu pn. „*Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych*”, w 2011r. zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 276.264,00zł, z czego wydano 91.563,77zł (wykonanie 33,1%), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne [854/85495/4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179] zaplanowano 68.400,00zł, z czego wydatkowano 68.041,98zł (wykonanie 99,5%);
- zaplanowano kwotę 2.200,00zł [854/85495/4217,4219] tytułem części kary umownej, która została naliczona wykonawcy, który dostarczył gadzety promocyjne po terminie. Wartość zamówienia wynosiła 2.147,20zł, jednak z uwagi na znaczne opóźnienie w terminie dostawy zostały naliczone kary umowne, które przekroczyły wartość zamówienia. O pozostałą część kar umownych Powiat Poznański wystąpił do Sądu I instancji, który po rozpoznaniu sprawy podtrzymał w mocy decyzję Powiatu Poznańskiego w sprawie kar umownych;
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4247,4249] zaplanowano 35.000,00zł, z czego wydano 21.374,59zł (wykonanie 61,1%). W ramach tego zadania zakupiono pod potrzeby powyższego projektu materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego, materiały dydaktyczne do treningu umiejętności i kompetencji społecznych oraz krosna tkackie (3 urządzenia) do warsztatu tkackiego. Wszystkie w/w pomoce dydaktyczne zostały przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, gdzie będą wykorzystywane przez uczestników projektu.
- na zakup usług edukacyjnych [854/85495/4307,4309] zaplanowano 170.664,00zł, na realizację zajęć w ramach projektu. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego wydatkowano 0,00zł (wykonanie 0,0%).

Zadanie to jest programem wieloletnim, realizowanym w okresie od 2010 do 2012 roku. Wydatki wprowadzono do budżetu Powiatu oraz do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego w łącznej kwocie 962.092,00zł. Z tego na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 466.664,00zł. W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym projektu:

- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/28/IV/2011 z dnia 22 lutego 2011r. zwiększono wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego oraz materiałów do Treningu Umiejętności i Kompetencji Społecznych.

- Zmiana planu w miesiącu sierpniu 2011r. polegała na przeniesieniu pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych w trakcie realizacji zajęć, które umożliwią przeprowadzenie praktycznej nauki zawodów w ramach projektu.
- Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XII/101/IV/2011 z dnia 20 października 2011r. zmniejszono wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 200.400,00zł, z uwagi na zmiany (zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą tj. WUP). W związku z tym wysokość planowanych wydatków na 2011r. wyniosła 276.264,00zł.
- W marcu 2011r. został ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia w w/w Ośrodkach. Z uwagi na liczne błędy w złożonych ofertach, pomimo wezwań Zamawiającego do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji, nie udało się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadziłby zajęcia w ramach projektu. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie polegającej na przesunięciu godzin zaplanowanych na 2011 rok zajęć – na rok 2012. Zmiana nie wiązała się ze zwiększeniem wartości całego projektu lecz polegała na przesunięciu godzin zajęć z roku 2011 na 2012 a w konsekwencji przesunięciu także kwot z tym związanych. W odpowiedzi na wniosek Powiatu Poznańskiego w sprawie zmiany wniosku o dofinansowanie, w Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaakceptował zmiany w projekcie (wraz z zgodą na wydłużenie okresu realizacji projektu).

6. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 5.398.568,00zł, z tego wykonano 5.121.871,50zł, tj. 94,9%, wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
Lp	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	40 221,20	44,7
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		107 100,00	103 474,68	96,6
	801	80195	6065		90 100,00	84 951,89	94,3
	801	80195	6066		15 900,00	14 991,51	94,3
4	801	80195	6067	Renowacja i konserwacja zbiorów tyflograficznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskich celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej	3 500,00	192,90	5,5
	801	80195	6069		66 500,00	51 914,28	78,1
5	854	85403	6580	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji zbioru map tyflograficznych wraz z wejściem głównym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskich	264 350,00	264 139,63	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

6	854	85403	6580	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	740 239,00	740 238,80	99,9
7	854	85403	6580	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	253 143,00	249 194,26	98,4
	854	85403	6587		2 190 627,00	2 190 626,04	100
	854	85403	6589		730 209,00	730 208,68	100
8	854	85410	6050	Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	90 000,00	71 413,02	79,3
Suma					5 398 568,00	5.121.871,50	94,9

Ad.1

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej (801/80120/6050) - plan 90.000,00zł, wykonanie 40.221,20zł, tj. 44,7%.

Jest to program wieloletni, ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego do realizacji w latach 2011-2013. W ramach zadania, w roku 2011, planowane było wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zaoferował wykonanie prac za kwotę niższą niż planowana. W dniu 25.08.2011r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem do dnia 6.02.2012r. W roku 2011, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatkowano środki w kwocie 8.044,20zł, a pozostałe środki w kwocie 32.177,00zł Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIV/108/IV/2011 z dnia 14 grudnia 2011r., ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Przebudowa stołówki przewidywana jest na lata 2012-2013, z tego w roku 2012r. planuje się nakłady finansowe w kwocie 350.000,00zł, a w 2014 roku w kwocie 1.350.000,00zł.

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 w 2011r. planowane było wykonanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na trwające regulacje stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję, wszczęcie postępowania przetargowego stało się niemożliwe i zostało przesunięte na rok 2012. Prace budowlane planowane są w latach kolejnych.

Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego do realizacji w okresie 2011-2015. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16.150.000,00zł. Początkowo planowano nakłady finansowe w kwocie 5.150.000,00zł. Wzrost kosztów inwestycji jest wynikiem zmiany technologii budowy budynku z tradycyjnej na technologię domu pasywnego.

Planuje się aby zadanie to sfinansowane zostało w 85% ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ad.3

Na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim - Etap II”, współfinansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, zaplanowano początkowo 630.000,00zł, z tego: wydatki bieżące

30.000,00zł, wydatki majątkowe 600.000,00zł. Następnie w trakcie roku budżetowego zwiększono wysokość wydatków o kwotę 355.754,00zł, z tego:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/28/IV/2011 z dnia 22.02.2011r. w związku z oszczędnościami oraz za zgodą Biura Programów Zagranicznych przy Ministerstwie Zdrowia, przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.000,00zł pomiędzy grupami wydatków, (wydatki majątkowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00zł), na sfinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji boisk o nawierzchni poliuretanowej;

2) Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/41/IV/2011 z dnia 23.03.2011r. w związku z możliwością zrealizowania w ramach poczynionych oszczędności dodatkowych zadań w ramach tego Projektu, tj. modernizacji bieżni i skoczni do skoku w dal i wzwyż przy SOSWDN w Owińskach, zakup sprzętu do siłowni oraz zakupy wyposażenia i usług, zwiększono wysokość wydatków o kwotę ogółem 296.000,00zł, w tym: (wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 200.000,00zł, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 96.000,00zł);

3) Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/47/IV/2011 z dnia 20.04.2011r zwiększono planowane wydatki o kwotę ogółem 75.000,00zł, w związku z możliwością zrealizowania przez Powiat dodatkowych zadań, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego, dotyczącego zakupu tablic do wyświetlania wyników oraz zestawu do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy, z tego: (pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 35.000,00zł, wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 40.000,00zł).

4) Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/83/IV/2011 z dnia 30.08.2011r. w związku z oszczędnościami zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 15.246,00zł, (z tego: wydatki finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG) zmniejszenie o 12.960,00zł oraz ze środków własnych powiatu – zmniejszenie o 2.286,00zł);

Ostatecznie łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 985.754,00zł, z tego: wydatki bieżące to kwota 165.754,00zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820.000,00zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 783.722,69zł, tj. 95,6%, z tego:

a) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano łącznie 714.000,00zł, wykonano 683.779,29zł, tj. 95,8%, z tego:

- o (801/80195/6055) - plan 606.900,00zł, wykonanie 580.304,61zł, tj. 95,6%,
- o (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 skoczną. Wydatkowano na ten cel kwotę 560.137,54 zł,
 - zlecono dostawę wraz z montażem trybun sportowych za kwotę ogółem 53.957,64zł, w niżej wymienionych jednostkach:
 - Zespół Szkół w Bolechowie,
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach.
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano łącznie 106.000,00zł, wykonano 99.943,40zł, tj. 94,3%, z tego
- (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 dokonano:

- zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z montażem dla Zespołu Szkół w Bolechowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości: 59.993,49zł,
- zakupu sprzętu nagłośnieniowego dla szkół i placówek Powiatu Poznańskiego uczestniczącego w powyższym projekcie (10 zestawów). W trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zamówienie za łączną kwotę w wysokości: 39.949,91zł.

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, na zakupy inwestycyjne m.in. kamery do monitoringu oraz gabloty, witryn i mebli do eksponatów. W trakcie roku wysokość planu nie uległa zmianie. Wydatkowano łącznie 52.107,18zł (wykonanie: 74,4%). Kamera oraz witryny, meble i gabloty zostały zamontowane w przystosowanych na ten cel pomieszczeniach znajdujących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach.

Stworzenie „muzeum tyflograficznego” – otwartej wystawy zbiorów tyflograficznych (mapy wypukłe dla niewidomych) oraz innych zabytkowych eksponatów zgromadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu Powiatu Poznańskiego. Otwarcie „muzeum tyflograficznego” odbyło się w grudniu 2011r. Zadanie zakończono w 2011 roku, w 2012 roku przesłano do akceptacji sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

Ad.5

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 264.139,63zł, tj. 99,9%.

Zadanie częściowo finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona.

Ad.6

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6580) plan 740.239,00zł, wykorzystano 740.238,80zł, tj. 99,9%.

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 o roboty budowlane i nadzór inwestorski podpisana została w roku 2010 z terminem realizacji do 12.06.2012r. Prace kanalizacyjne wykonane i rozliczone zostały, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do dnia 15.12.2011r.

Ad.7

Na *Rewaloryzację 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”* zaplanowano łącznie 3.173.979,00zł, z tego wydatki zrealizowano na kwotę 3.170.028,98zł, tj. 99,8%, z tego:

- (854/85403/6580), plan 253.143,00zł, wykonanie 249.194,26zł, tj. 98,4%,
- (854/85403/6587), plan 2.190.627,00zł, wykonanie 2.190.626,04zł, tj. 100,0%,
- (854/85403/6589), plan 730.209,00zł, wykonanie 730.208,68zł, tj. 100,0%.

Jest to program wieloletni, ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego do realizacji w latach 2010-2012, współfinansowany 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 12.06.2012r. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania zlecone zostały również:

- dokumentacja projektowa indywidualnych elementów i urządzeń dydaktycznych dla ww. przedsięwzięcia,
- roboty uzupełniające.

Wprowadzając ww. zadanie do budżetu Powiatu zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 5.285.232,00zł. Na dzień 31.12.2011r., plan po dokonaniu zmian wynosił łącznie 3.914.218,00zł, wykonanie 3.910.267,78zł, tj.: 99,9%.

W trakcie roku budżetowego 2011 dokonano nw. zmian:

1. w dniu 4.11.2010r. podpisana została umowa nr ZP.3432-57/10, której harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał częściową płatność w roku 2010. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowy technicznie przebieg i odbiór robót, decyzją Inspektora Nadzoru, prace budowlane zostały wstrzymane. Niemożliwe stało się rozliczenie i dokonanie płatności ze środków budżetu 2010r. Powyższe spowodowało zwiększenie środków w budżecie i w WPF na rok 2011 o kwotę 530.589,00zł;
2. zakres prac, dla ww. przedsięwzięcia, obejmował również uporządkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Ośrodka. Środki na powyższe zadanie nie były ujęte w WPF, dlatego w celu prawidłowego rozliczenia zadania, niezbędne było zwiększenie środków w WPF na rok 2011 o kwotę 550.000,00zł;
3. intensywne opady śniegu i utrzymywanie się niskich temperatur, spowodowało wstrzymanie robót do 28.02.2011r. W związku z tym, konieczne okazało się skorygowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przewidziane nasadzenia roślinności, ze względu na cykl wegetacyjny, należało przesunąć o 15 tygodni. W związku z powyższym ustalono nowy termin zakończenia prac, tj. 12.06.2012r. oraz dokonano przesunięcia środków w budżecie i w WPF z roku 2011 na rok 2012 o kwotę 760.00,00zł;
4. z postępowania przetargowego dla ww. przedsięwzięcia wyłączonych zostało 11 nietypowych elementów i urządzeń dydaktycznych. Po opracowaniu dla tych urządzeń szczegółowych rysunków wykonawczych i oszacowaniu kosztów, konieczne stało się, ze względu na realizację tych prac w roku 2012, przesunięcie środków w budżecie i w WPF z roku 2011 na rok 2012, kwoty 590.100,00zł;
5. w związku z zawartymi dla ww. przedsięwzięcia umowami i korektami dokonanymi w harmonogramie prac, niezbędne było wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu. Z uwagi na fakt, iż część prac pierwotnie planowanych do wykonania w roku 2011, zostało przesunięte na rok 2012, zagwarantowane środki na ten cel, w wysokości 1.101.503,00zł, należało przesunąć odpowiednio w budżecie i w WPF z roku 2011 na rok 2012.

Ad.8

Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050), plan 90.000,00zł, wykorzystano 71.413,02zł, tj. 79,3%.

W ramach zadania podpisana została umowa o roboty uzupełniające, polegające na dostosowaniu istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru do wymagań Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie całkowicie zakończone i rozliczone.