

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 467.789,00zł**

Na dzień 30 czerwca 2012r. w budżecie Powiatu Poznańskiego zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 467.789,00zł, z tego:

- na wydatki bieżące (§ 4810) w kwocie 8.789,00zł,
- na wydatki inwestycyjne (§ 6800) w kwocie 459.000,00zł.

Środki z powyższych rezerw nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 16.753.928,00zł

Wydatkowano 50,0% zaplanowanej kwoty, tj. 8.376.964,04zł. 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 2012 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **53.855.852,00zł**, wykonanie wyniosło **25.135.670,39zł**, tj. 46,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 528.660,10zł. Na kwotę realizowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2012 roku zaplanowano w kwocie ogółem 43.973.149,00zł, w I półroczu realizacja wyniosła 54,7%, tj. 24.052.776,30zł, z tego:**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	2 151 807,00	1 191 601,26	55,4%	53 535,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 434,00	920 755,15	54,1%	49 135,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 680,00	46 097,23	49,2%	2 122,48
	pozostałe wydatki bieżące	356 693,00	224 748,88	63,0%	2 277,99
2	ZS Kórnik	1 324 540,00	675 030,01	51,0%	569,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 283,00	563 142,47	53,6%	96,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	270 257,00	111 887,54	41,4%	473,12
3	LO Puszczykowo	3 057 194,00	1 583 214,80	51,8%	1 685,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 294,00	1 278 088,38	52,1%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	697,41	11,8%	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

	pozostałe wydatki bieżące	590 000,00	295 629,01	50,1%	1 685,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	8 800,00	88,0%	0,00
4	ZS nr 1 Swarzędz	7 526 801,00	4 170 114,30	55,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 122,00	3 156 440,90	53,4%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 537,00	144 669,72	50,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 332 142,00	869 003,68	65,2%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 155 104,00	1 185 992,68	55,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 587,00	983 982,85	55,1%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	362 317,00	202 009,83	55,8%	0,00
6	ZS Rokietnica	4 921 908,00	2 805 481,03	57,0%	156 130,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 581,00	2 213 636,09	55,6%	145 633,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 920,00	42 886,37	47,7%	2 134,39
	pozostałe wydatki bieżące	852 407,00	548 958,57	64,4%	8 363,32
7	ZS Mosina	4 394 627,00	2 566 569,72	58,4%	122 262,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 689,00	1 873 685,17	57,9%	121 983,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00	1 400,40	22,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 150 688,00	691 484,15	60,1%	279,89
8	SOSW Mosina	4 445 200,00	2 499 201,54	56,2%	129 609,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 017,00	2 186 155,95	56,2%	127 971,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 380,00	5 890,26	28,9%	298,05
	pozostałe wydatki bieżące	535 803,00	307 155,33	57,3%	1 339,79
9	OSW Owińska	10 205 408,00	5 450 106,52	53,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 055 610,00	4 423 193,25	54,9%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 176,00	171 044,77	49,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 658 122,00	855 868,50	51,6%	0,00
	wydatki majątkowe	148 500,00	0,00	0,0%	0,00
10	PPP Mosina	787 388,00	420 739,31	53,4%	19 911,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 554,00	355 529,99	52,9%	19 911,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	114 334,00	65 209,32	57,0%	0,00
11	PPP Luboń	1 330 760,00	636 949,67	47,9%	37 636,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 829,00	550 110,44	49,2%	30 829,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	9 643,48	42,1%	506,49
	pozostałe wydatki bieżące	190 031,00	77 195,75	40,6%	6 299,70
12	PPP Swarzędz	1 672 412,00	867 775,46	51,9%	2 621,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 188,00	730 272,99	52,1%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 280,00	5 713,35	46,5%	39,90
	pozostałe wydatki bieżące	257 944,00	131 789,12	51,1%	2 581,65

RAZEM	43 973 149,00	24 052 776,30	54,7%	523 962,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 254 188,00	19 234 993,63	54,6%	495 560,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 723,00	428 042,99	48,1%	5 101,31
pozostałe wydatki bieżące	7 670 738,00	4 380 939,68	57,1%	23 300,46
wydatki majątkowe	158 500,00	8 800,00	5,6%	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2011/2012 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).

2. W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2012.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 35.254.188,00zł, wydatkowano 19.234.993,63zł (wykonanie: 54,6%). W wydatkowanej kwocie ujęta została wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”.

W szkołach w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 7.670.738,00zł przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 4.380.939,68zł (wykonanie: 57,1%). Na wysokość wydatkowanej kwoty wpływ miało większe zużycie energii cieplnej z uwagi na przypadający na I półrocze dłuższy okres grzewczy oraz wypłata 75% środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, obejmujących dodatki: wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej itp. z zaplanowanej kwoty 889.723,00zł, wydatkowano środki w kwocie 428.042,99zł (wykonanie: 48,1%).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w I półroczu 2012 roku z zaplanowanej kwoty 158.500,00zł, wydatkowano kwotę 8.800,00zł (wykonanie: 5,6%), z przeznaczeniem na:

- doprowadzenie i założenie internetu bezprzewodowego Wi-Fi w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, zaplanowano 10.000,00zł, wydano 8.800,00zł, tj. 88,0%;

- dofinansowanie modernizacji wewnętrznego dziedzińca klasztoru (wirydarza) w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaplanowano 158.500,00zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku,.

3. Wydatki bieżące ujęte w planach finansowych szkół, związane z realizacją projektów przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	„Edukacja w nowoczesnej Europie”	348 285,00	185 877,08	53,4
2	801	80130	„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	56 854,00	16 482,97	29,0
3	801	80130	„Identifying and assesing nonformal and informal learning in mobility projects”	19 771,00	12 128,00	61,3
Suma				424 910,00	214 488,05	50,5

Ad.1

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „Edukacja w nowoczesnej Europie”, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od 01.01.2012-31.05.2013 roku. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych w firmach naszego regionu. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego. W projekcie bierze udział 36 mechatroników klasy zawodowej. W ramach tego projektu organizowane są wyjazdy uczniów na staż do Neustadt. Pierwszy wyjazd odbył się w marcu, a następny planowany jest na październik 2012 roku. Na rok 2012 zaplanowano wydatki na kwotę 348.285,00zł, do dnia 30.06.2012 roku wydano 185.877,08zł, tj.53,4%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4171 – ujęto umowy zlecenia: księgowej za wykonanie dokumentacji finansowej, nauczycieli za przeprowadzenie dla grupy uczniów, uczestniczącej w projekcie, kursu w ramach przygotowania kulturowego, przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka niemieckiego, przeprowadzenie kursu w ramach przygotowania zawodowego, przeprowadzenie kursu specjalistycznego z zakresu projektowania układów na programie AUTOCAD, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu - plan 29.751,00zł, wykonanie 21.123,34zł, tj. 71,0%;

- § 4111- składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca) - plan 4.520,00zł, wykonanie 3.631,09zł, tj. 80,3%;

- § 4121- składki na Fundusz Pracy - plan 729,00zł, wykonanie 403,56zł, tj. 55,4%;

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- § 3261 – wydatki obejmują ubrania robocze, wyżywienie, kieszonkowe dla uczniów, środki finansowe dla opiekunów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu - plan 275.737,00zł, wykonanie 139.639,56zł, tj. 50,6%;

c) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 - plan 7.000,00zł, wykonanie 7.000,00zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na zakup notebooka, drukarki, kamery, tonerów, papieru ksero;

- § 4301 - transport oraz noclegi podczas pobytu w Neustadt w ramach projektu - plan 20.589,00zł, wykonanie 10.138,99zł, tj. 49,2%;

- § 4421 - plan 6.000,00zł, wykonanie 2.022,52zł, tj. 33,7% dotyczy wyjazdu dyrektora – wizyta monitorująca;

- § 4431 – koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów) - plan 3.959,00zł, wykonanie 1.918,02zł, tj. 48,4%;

Ad.2

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „*Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*”, realizowany przez ZS w Rokietnicy w okresie 01.08.2011-31.07.2013 roku. 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. Ogólna kwota planowanych wydatków w 2012 roku wynosi 56.854,00zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 16.482,97zł, tj. 29,0%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4011 – obejmuje wynagrodzenie za obsługę finansowo-księgową - plan 3.048,00zł, wykonanie 309,05zł, tj. 10,1% (zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń za rok ubiegły, zaplanowano zapłatę wynagrodzenia w miesiącach XI-XII b.r.);

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy) - plan 516,00zł, wykonanie 154,02zł, tj. 29,8% (j.w.);

- § 4121 – składki na Fundusz Pracy - plan 72,00zł, wykonanie 24,99zł, tj. 34,7% (j.w.).

b) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.500,00zł, wykonanie 4.499,95zł, tj. 100,0%;

- § 4301 – opłaty za noclegi, opłaty za usługi przewozowe - plan 10.587,00zł, wykonanie 5.906,52zł, tj. 55,8%;

- § 4421 – delegacje zagraniczne - plan 37.547,00zł, wykonanie 5.474,04zł, tj. 14,6%;

- § 4431 – ubezpieczenie nauczycieli biorących udział w wyjazdach zagranicznych - plan 584,00zł, wykonanie 114,40zł, tj. 19,6%.

Ad.3

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pn. „*Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects*”, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od października 2011 roku do maja 2013 roku.

W programie bierze udział 12 instytucji z różnych państw Europy. Projekt jest napisany przez stronę norweską. Uczestnikami w projekcie z Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu są 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. Kwota przyznanego dofinansowania to 18.000,00 EUR.

W 2011 roku odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii - organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję koordynatora projektu. W 2012 roku odbyła się jedna konferencja w Lichtensteinie w której brało udział pięciu nauczycieli z naszej szkoły. W listopadzie 2012 roku planowana jest konferencja w Polsce, której koszt ma wynieść około 14.400,00zł. Na rok 2013 przewidziane są dwa seminaria: w Niemczech i Włoszech - przewidywana kwota wydatków to 37.280,00zł.

Na rok 2012 zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 19.771,00zł, do dnia 30.06.2012 roku wydano 12.128,00zł, tj. 61,3%, z tego:

- § 4301- środki wydane na noclegi i wyżywienie dla uczestników konferencji, plan 14.471,00zł, wykonanie 7.042,89zł, tj. 48,7%;
- § 4421 - rozliczenie delegacji za wyjazd na konferencję do Lichtensteinu - 5 osób, plan 5.000,00zł, wykonanie 4.957,11zł, tj. 99,1%;
- § 4431- wydane na ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu na konferencję do Lichtensteinu - plan 300,00zł, wykonanie 128,00zł, tj. 42,7%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 9.882.703,00zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 11,0%, tj. 1.082.894,09zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1 710 000,00	549 534,00	32,1	-
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 156,00	106 732,48	30,9	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	40 500,00	42,6	-
Pozostałe wydatki bieżące	1 450 944,00	259 283,41	17,9	4 698,10
Wydatki majątkowe	6 281 603,00	126 844,20	2,0	-
Razem	9 882 703,00	1 082 894,09	11,0	4 698,10

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.710.000,00zł, z tego przekazano 549.534,00zł (32,1%) na:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1 230 000,00	396 872,00	32,3
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	430 000,00	139 662,00	32,5
3	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	13 000,00	26,0
Suma					1 710 000,00	549 534,00	32,1

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 1.230.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 396.872,00zł (wykonanie: 32,3%).

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 430.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 139.662,00zł (wykonanie: 32,5%).

Ad. 3

Na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji [801/80195/2360] zaplanowano 50.000,00zł, zrealizowano 13.000,00zł (wykonanie: 26,0%). Z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 - Pozostała działalność				
§ 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				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
1	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16B/8 61-450 Poznań	"Od materii do produktu" - cykl działań edukacyjno-artystycznych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł

2	Fundacja Edukacji Społecznej "Ekos" ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba" rozdanie nagród w edycji 2011/2012 i pierwszy etap 2012/2013	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Razem:			13 000,00 zł	13 000,00 zł

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w łącznej kwocie 345.156,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 106.732,48zł, tj. 30,9%. Z tego:

- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 188.100,00zł, wykonano 73.472,43zł (wykonanie: 39,1%);
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 157.056,00zł, wykonano 33.260,05zł (wykonanie: 21,2%), wydatki te obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	40 000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	6 076,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	980,00	0,00	0,0
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	83 100,00	27 913,06	33,6
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	14 860,00	4 731,44	31,8
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	2 040,00	615,55	30,2
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8 000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1 200,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	800,00	0,00	0,0
Suma					157 056,00	33 260,05	21,2

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 47.056,00zł, wydatków w I półroczu 2012 roku nie zrealizowano (wykonanie: 0,0%).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

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

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: 33.260,05zł (wykonanie: 33,3%). Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XLIV/362/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

Ad. 3

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, nie zostały w I półroczu 2012 roku wykorzystane (wykonanie: 0,0%).

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których, zostaną zatrudnieni eksperci. 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.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano w kwocie 95.000,00zł, wydatkowano 40.500,00zł, tj. 42,6%, 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	0,00	0,0
2	801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	0,00	0,0
3	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10 000,00	0,00	0,0
4	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	60 000,00	40 500,00	67,5
Suma					95 000,00	40 500,00	42,6

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000,00zł, wydatków nie zrealizowano (wykonanie: 0,0%). W I półroczu 2012 roku wnioski złożyło łącznie 18 nauczycieli i przyznano wsparcie dla 18 nauczycieli na łączną kwotę: 7.600,00zł.

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1191/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 roku. Z uwagi na fakt iż podział środków finansowych na ten cel dokonano w czerwcu 2012r., rozliczenie nastąpi w II połowie 2012 roku.

Ad. 2

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

W I półroczu nie wpłynęły wnioski dyrektorów szkół w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po wcześniejszym otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosków od dyrektorów szkół.

Ad. 3

Na nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów w roku 2012 zaplanowano [854/85415/3040] kwotę 10.000,00zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków finansowych w I półroczu 2012 roku (wykonanie: 0,0%).

W I półroczu 2012 roku nie wpłynęły wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Poznańskiego. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Poznański przekazują wnioski we wrześniu danego roku. W związku z tym środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

Ad. 4

Na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 60.000,00zł. W I półroczu 2012 roku wypłacono stypendia w kwocie: 40.500,00zł (wykonanie: 67,5%).

Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu (na rok szkolny 2011/2012) przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu w łącznej wysokości: 67.500,00zł.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu w roku szkolnym 2011/2012 otrzymało 27 uczniów, którzy w okresie od stycznia do czerwca 2012 otrzymali miesięcznie po 250 zł/osoba, łącznie: 40.500,00zł.

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

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.450.944,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 259.283,41zł, tj. 17,9%. W tym:

- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 681.944,00zł, wykonano 41.887,93zł (wykonanie: 6,1%);
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 769.000,00zł, wykonano 217.395,48zł (wykonanie: 28,3%). Na tę kwotę składają się:

- 1) Wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie: 270.000,00zł. W ramach tych środków zaplanowano 54.000,00zł, z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne z czego rozliczono kwotę 6.000,00zł (wykonanie: 11,1%), 189.000,00zł na doskonalenie zawodowe z czego rozliczono 38.700,53zł (wykonanie: 20,5%) oraz 27.000,00zł na szkolenia z czego nie rozliczono w I półroczu żadnych środków. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały rozdzielone na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone zostały na podstawie rachunków po zrealizowaniu zadań. Łącznie na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w łącznej wysokości: 44.700,53zł (wykonanie: 16,6%).

Nie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu 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: 11,1%), 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 912/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w 2012 roku.

- 2) W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. *„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”* zabezpieczono kwotę w wysokości 45.000,00zł, na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu [801/80195/4300,4240]. Jest to wymóg umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w której zawarto 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). W I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków ponieważ szkoły posiadają w dostatecznej ilości sprzęt sportowy zakupiony w latach ubiegłych.

3) Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 25.000,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 9.162,67zł (wykonanie: 36,7%). Środki te zostały wykorzystane m.in. na:

- zakup drobnych nagród na poniższe zawody i konkursy szkolne, w kwocie 8.778,87zł, z tego:
 - 1.999,77zł – Konkurs Informatyczny „Avatarek” w ZS Rokietnica,
 - 1.300,00zł – Konkurs „Mól Książkowy” w Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina,
 - 2.000,00zł – Konkurs „Matematyka bez Granic” organizowany przez LO w Tarnowie Podgórny,
 - 1.000,00zł – Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki” organizowany przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach,
 - 497,30zł – Konkurs Matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie,
 - 1.000,00zł – XIX Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, etap powiatowy,
 - 981,80zł – XII Wielkopolski Konkurs „Nasza Europa” organizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie;
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów, w kwocie 383,80zł.

4) Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zaplanowano środki finansowe w wysokości: 429.000,00zł, w I półroczu wydatkowano łącznie 163.532,28zł (wykonanie: 38,1%) na 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 10.000,00zł – w I półroczu 2012r. nie wykorzystano środków, gdyż nie było potrzeb zamieszczania ogłoszeń w prasie;

- Usługi edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowana na rok 2012 kwota 250.000,00zł została podzielona Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 870/2011 z dnia 30.12.2011 roku w następujący sposób: 225.000,00zł zostało rozdzielone pomiędzy placówki oświatowe a pozostałą kwotę w wysokości 25.000,00zł przeznaczono na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych, wynikających z bieżących potrzeb szkół. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań zrealizowanych i zakończonych w I półroczu 2012 roku, w wysokości: 65.214,60zł (wykonanie: 26,1%).
- Na przygotowanie Powiatu Poznańskiego i szkół do Targów Edukacyjnych oraz na promocję szkół z zaplanowanej łącznie kwoty 62.000,00zł wydatkowano środki finansowe na usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 48.281,19zł (plan 49.000,00zł, wykonanie: 98,5%). Ponadto w związku z targami wykorzystano środki finansowe w wysokości 8.985,09zł (plan 9.000,00zł, wykonanie: 99,8%) na wykup usługi dostępu do czasu antenowego - emisja spotów promujących szkoły prowadzone przez Powiat Poznański w telewizji oraz wydatkowano kwotę 3.200,00zł na usługi objęte prawami autorskimi, dotyczącymi realizacji telewizyjnego spotu reklamowego (plan 4.000,00zł, wykonanie: 80,0%).
- Na zakup usług związanych z organizacją imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano kwotę 20.000,00zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano 10.189,33zł (wykonanie: 50,9%), z przeznaczeniem na:
 - 2.000,00zł – zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” w Zespole Szkół w Bolechowie,
 - 235,00zł – wycieczki edukacyjne - Zespół Szkół w Kórniku,
 - 2.815,00zł – piknik rodzinny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach,
 - 5.139,33zł – konkursy, biwaki, rajdy, wycieczki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.
- Pozostałe – zaplanowana kwota 80.000,00zł objęła wydatki na realizację projektów szkolnych oraz na przeprowadzenie audytu legalności. W ramach tych środków rozdysponowano kwotę 50.000,00zł, z której w I półroczu wydatkowano: 22.237,77zł (wykonanie: 44,5%):
 - 3.075,00zł - dofinansowanie programu e-szkoła w ZS nr 2 Swarzędz,
 - 5.454,89zł - wymiany zagraniczne uczniów w ZS nr 1 Swarzędz,
 - 13.707,88zł –wymiany zagraniczne uczniów w SOSW Owińska.Zostało natomiast niewykorzystane 30.000,00zł, zaplanowane na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

4. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano w kwocie 870.044,00zł, z czego zrealizowano 115.360,36zł, co stanowi 13,3%, w tym:

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	„Nowoczesna Szkoła”	71 790,00	48 081,70	67,0
2	801	80195	„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w Bolechowie”	223 870,00	59 278,66	26,5
3	854	85495	„Wykluczamy Wykluczenie”	574 384,00	8 000,00	1,4
Suma				870 044,00	115 360,36	13,3

Ad. 1

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

W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 71.790,00zł, z czego wydano 48.081,70zł (wykonanie: 67,0%), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano łącznie 23.700,00zł, z czego wydatkowano 23.545,14zł (wykonanie: 99,3%);
- **na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 48.090,00zł, z czego wydatkowano 24.536,56zł (wykonanie: 51,0%), w tym na:
 - zakup materiałów biurowych (szkoleniowych) i artykułów spożywczych z zaplanowanej kwoty 12.740,00zł, wydatkowano 566,85zł;
 - na zakup usług edukacyjnych z zaplanowanej kwoty 35.350,00zł, wydatkowano 23.969,71zł.

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono wszystkie zajęcia dla nauczycieli a także zajęcia dla dyrektorów oraz pracowników administracyjnych szkół zaplanowane na rok 2012 – I i II kwartał.

Wszystkie zadania podjęte do realizacji zgodnie z harmonogramem projektu, zostały przeprowadzone i zakończone zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Na wynagrodzenia wydatkowano środki w zaplanowanej wysokości. Wykonanie planowanych wydatków na zakup usług edukacyjnych (szkoleń) dla uczestników z wymienionych placówek wyniosło mniej niż zakładano w projekcie. 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.

Wykonanie planowanych wydatków na zakup artykułów biurowych i spożywczych wyniosło mniej niż zakładano w projekcie. Ze względów organizacyjnych spotkanie kończące projekt, w którym uczestniczyli wszyscy biorący udział w projekcie (nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy administracyjni, księgowi), odbyło się w siedzibie Starostwa, a nie w poszczególnych sześciu placówkach, co wpłynęło również na zmniejszenie kosztów spotkań.

Ad.2

W ramach realizacji projektu pn. „*Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie*” w dniu 20.04.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie w wysokości 86,89% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,89%). W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 223.870,00zł, z czego wydano 59.278,66zł (wykonanie: 26,5%), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano łącznie 118.800,00zł, z czego wydatkowano 41.927,29zł (wykonanie: 35,3%), z przeznaczeniem na nagrody dla członków zespołu zarządzającego Projektem oraz wynagrodzenie dla asystentek koordynatora Projektu za okres styczeń – czerwiec 2012. Kolejne nagrody będą wypłacone w drugim półroczu bieżącego roku. Ponadto podpisano umowy o dzieło z osobami mającymi przygotować Program Nauczania Praktycznego, płatność nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku;
- **na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 105.070,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano łącznie 17.351,37zł, tj. 16,5%, zakupiono z tego:
 - oprogramowanie komputerowe niezbędne dla stworzenia szkolnego punktu rozwoju osobistego w ZS w Bolechowie – kwota 2.699,00zł,
 - wyposażenie (biurko i fotel) niezbędne dla stworzenia szkolnego punktu rozwoju osobistego w ZS w Bolechowie - kwota 1.022,00zł,
 - sprzęt komputerowy niezbędny dla stworzenia szkolnego punktu rozwoju osobistego w ZS w Bolechowie – kwota 2.989,96zł,
 - kamerę cyfrową wraz z wyposażeniem niezbędną dla stworzenia szkolnego punktu rozwoju osobistego w ZS w Bolechowie - kwota 2.241,07zł,
 - w dniach 15.05.2012 roku i 23.05.2012 roku podpisano umowy na przeprowadzenie zajęć z zakresu: języka angielskiego, matematyki, wsparcia rozwoju indywidualnego w planowaniu kariery, obsługi komputera, sprzętu AGD i umiejętności przyrodniczo matematycznych, umiejętności i kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz podpisano umowę na stworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

Płatności nastąpią w drugim półroczu bieżącego roku, które w wyniku oszczędności poprzetargowych nie przekroczą 40.120,00zł,

- wydrukowano 200 szt. plakatów promujących Projekt - kwota 701,10zł,
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem poczęstunku dla uczestników spotkań inauguracyjnych Projekt oraz dla uczestników spotkań z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjęciem na praktyki uczniów biorących udział w Projekcie – kwota 3.420,00zł,
- ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej, dotyczące zaproszenia przedsiębiorców do udziału w Projekcie (przyjęcia uczniów na praktyki realizowane w ramach Projektu) - kwota 4.278,24zł.

Ad. 3

„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, projekt przeznaczony dla uczniów SOSW Mosina i SOSW Owińska. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków i absolwentów SOSW w Owińskich i SOSW w Mosinie, w okresie od września 2010 roku do czerwca 2013 roku.

W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 574.384,00zł, z czego wydano 8.000,00zł (wykonanie 1,4%), w tym:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** [854/85495/4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4177,4179] zaplanowano 45.600,00zł, z czego wydatkowano 8.000,00zł (wykonanie: 17,5%). Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku;
- na zakup artykułów spożywczych [854/85495/4217,4219] zaplanowano 2.200,00zł, na spotkania podsumowujące projekt. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków;
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4247,4249] zaplanowano 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów, produktów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu. Część zajęć jest realizowana, a kolejne zajęcia zostaną zrealizowane po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z powyższym wydatki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku;
- na zakup usług – edukacyjnych [854/85495/4307,4309] zaplanowano 501.584,00zł, z czego nie wydatkowano środków w I półroczu 2012 roku. Środki te zostały zaplanowane na realizację zajęć w ramach projektu i zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

5. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 6.281.603,00zł, z tego wykonano 126.844,20zł, tj. 2,0%, wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12	400 000,00	0,00	0,0
2	801	80120	6050	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic	350 000,00	0,00	0,0
3	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	1 000 000,00	0,00	0,0
4	801	80195	6050	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie	1 000 000,00	0,00	0,0
5	854	85403	6050	Modernizacja „Dому Ogrodnika” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach	20 000,00	0,00	0,0
6	854	85403	6050	Przebudowa, modernizacja bud. magazynowo-gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	60 000,00	11 980,20	20,0
7	854	85403	6580	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	1 420 477,00	114 864,00	8,1
	854	85403	6587	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	773 344,00	0,00	0,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	257 782,00	0,00	0,0
8	854	85410	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu szkół w Mosinie z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	1 000 000,00	0,00	0,0
Suma					6 281 603,00	126 844,20	2,0

Ad.1

Na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz” (801/80120/6050) zaplanowano 400.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Zadanie planowane jest na III kwartał 2012 roku. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Ad.2

Na realizację zadania pn. „Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic” (801/80120/6050) zaplanowano 350.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2011, wykonana została dokumentacja techniczna. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatkowano wówczas środki w kwocie 8.044,20zł, a Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 roku, pozostałe środki w kwocie 32.177,00zł, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, którą w całości, w roku 2012, wydatkowano. Realizacja projektu planowana jest na lata 2012-2013. Wartość robót oszacowano na kwotę 1.700.000,00zł. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Ad.3

Na zadanie pn. „*Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego*” (801/80195/6050) zaplanowano 1.000.000,00zł, wykorzystano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania planowane jest wykonanie nw. zadań:

- a) izolacja przeciwwilgociowa ścian budynku Zespołu Szkół w Kórniku - szacowana wartość robót 150.000,00zł. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów w celu wszczęcia postępowania przetargowego;
- b) modernizacja budynku szkoły w Murowanej Goślinie - Zespół Szkół w Rokietnicy - szacowana wartość robót 850.000,00zł. W ramach zadania planowana jest:
 - modernizacja dachu budynku Szkoły - trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
 - modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły - trwa kompletowanie dokumentów w celu wszczęcia postępowania przetargowego.

Ad.4

Na zadanie pn. „*Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie*” (801/80195/6050) zaplanowano 1.000.000,00zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

W roku 2010 opracowana została dokumentacja, dotycząca rozbudowy Szkoły, w ramach której zaprojektowana została sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym, pracownia gastronomiczna, część dydaktyczno-administracyjna wraz z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wobec wprowadzonych zmian w systemie nauczania, przy jednocześnie zmniejszającym się naborze uczniów, taka rozbudowa nie znajduje uzasadnienia. Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 roku wyraził zgodę na przeprojektowanie Szkoły w zakresie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną. W związku z powyższym niezbędne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji.

Ad.5

Na modernizację „*Domu Ogrodnika*” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6050) zaplanowano 20.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej, umożliwiającej przystosowanie istniejącego budynku dla potrzeb stworzenia stałej ekspozycji archeologicznej, świadczącej o wielowiekowej kulturze terenów należących do Ośrodka wraz z punktem gastronomicznym i zapleczem sanitarnym. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Ad.6

Na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach” (854/85403/6050) zaplanowano 60.000,00zł, wykonano 11.980,20zł, tj. 20,0%.

W marcu 2012r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej ww. przebudowy na kwotę 59.901,00zł, z terminem wykonania do listopada 2012 roku. Rozliczony został I etap umowy tj. koncepcja budowlana. Przebudowa budynków przewidywana jest na 2013 rok.

Ad.7

Na Rewaloryzację 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”, zaplanowano łącznie 2.451.603,00zł, w I półroczu wydatkowano 114.864,00zł, tj. 4,7%, z tego:

- (854/85403/6580) - plan 1.420.477,00zł, wykonanie 114.864,00zł, tj. 8,1%,
- (854/85403/6587) - plan 773.344,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (854/85403/6589) - plan 257.782,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

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

Umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski podpisana została w roku 2010 z terminem realizacji do 12.06.2012 roku. Warunki atmosferyczne, jak również przyczyny techniczne spowodowały konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac do dnia 31.07.2012 roku. W ramach zadania podpisana została również umowa o roboty uzupełniające, dotycząca wykonania elementów i urządzeń dydaktycznych. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ad.8

Na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji - etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji” (854/85410/6050) zaplanowano 1.000.000,00zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013. Obecnie przygotowywane są i kompletowane dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 800.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2012 roku kwotę 800.000,00zł. Łącznie w I półroczu 2012 roku wydatkowano 344.288,00zł, tj. 43,0% planu. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 1536 ze zm.). W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 11.000,00zł. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				
§ 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				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
1	Fundacja "Głos dla życia" ul. Forteczna 3 61-362 Poznań	Profilaktyka a zdrowie młodzieży - zapobieganie zachowaniom problemowym oraz promocja zdrowia (m.in. poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", "Ratownicy Marzeń", "Noe"	10.000,00 zł	5.000,00 zł
2	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Bezpieczniej nie tylko na drodze	6.000,00 zł	6.000,00 zł
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	13.000,00 zł	0,00 zł
4	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" ul. Grudzińskiego 18A/8 62-020 Swarzędz	„Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci” – interaktywne warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych.”	6.490,00 zł	0,00 zł
Razem:			35.490,00 zł	11.000,00 zł

- **§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zaplanowano kwotę 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Celem programu jest:
 - poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 - zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 - podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego

W dniu 30.01.2012 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę Nr 909/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013”. Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u

dziewczynek z rocznika 1998 zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacja zdrowotna w przedmiotowym zakresie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano ofertę *Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN* z siedzibą w Poznaniu. Określony przez wykonawcę koszt szczepienia pozwoli na objęcie programem ok. 93% populacji dziewczynek (1543 dziewczynki). Program będzie realizowany do dnia 30.11.2012 roku. Wykonawca jest zobowiązany złożyć rozliczenie z otrzymanej dotacji i zwrócić niewykorzystane środki finansowe do dnia 15.12.2012 roku.

W I półroczu 2012 roku na realizację ww. programu wydatkowano kwotę w wysokości 333.288,00zł, co stanowi 66,7% planu.

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł. W I półroczu 2012 roku środków nie wykorzystano. Niniejsza kwota zostanie wykorzystana na realizację programów w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W II półroczu 2012r. zostanie ogłoszony konkurs dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą na wybór realizatora programu;

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.265.600,00zł

W budżecie na 2012 rok w ww. rozdziale została zaplanowana kwota 5.265.600,00zł, z czego wydatkowano 2.153,10zł, w tym w:

- **§ 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano 50.000,00zł, na zabezpieczenie spłaty ewentualnych zobowiązań Powiatu Poznańskiego wobec ZUS, wynikających z zakończenia likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz. Niniejsza kwota wynika z doręzonego w czerwcu 2010r. zawiadomienia ZUS o wszczęciu postępowania. Zapłata zobowiązań następuje na podstawie otrzymanych decyzji wymiarowych. W I półroczu 2012r. ZUS nie wydał decyzji w przedmiotowej sprawie, wobec powyższego nie wydatkowano środków;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 1.250,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych m.in. z organizacją spotkań dotyczących realizacji programów zdrowotnych. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 185,10zł, tj. 14,8%, w związku z organizacją posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powołanego przez Zarząd Powiatu w związku z opracowaniem, koordynowaniem i monitorowaniem realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 14.250,00zł na inne wydatki związane w szczególności z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz,

np. koszty zarządzania archiwum akt, ewentualne koszty obsługi prawnej itp. W I półroczu 2012 roku na pokrycie kosztów zarządzania archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanej placówce wydano kwotę 1.968,00zł, co stanowi 13,8% planu;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** - zaplanowano 1.000.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”, w związku z planowanymi przez Szpital wydatkami inwestycyjnymi dot. termomodernizacji obiektu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 2.998.100,00zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala w Puszczykowie, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”. W dniu 11.04.2012 roku Powiat Poznański podpisał z *Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* umowę nr 197/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie, w formie dotacji, realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”. Na podstawie ww. umowy, przyznano dotację z Funduszu w kwocie 2.998.100,00zł, dla Powiatu Poznańskiego, jako Lidera projektu. W II półroczu br. środki zostaną przekazane Partnerowi projektu – *NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o.* w formie dotacji. Po wykonaniu zadania Szpital przedłoży rozliczenie dotacji.
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł w związku z zabezpieczeniem środków na podniesienie kapitału zakładowego, przeznaczonego na planowane wydatki inwestycyjne dotyczące Szpitala w Puszczykowie.
W I półroczu 2012 roku nie wykorzystano środków z tego paragrafu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 8.208.069,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 w I półroczu 2012 roku zamknęły się w kwocie 3.910.879,27zł, tj. 47,6%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.575.419,00zł wydatkowano 2.663.758,81zł, co stanowi 47,8% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.494.115,00	1.292.346,34	51,8	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553.000,00	763.285,88	49,2	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	7.173,30	35,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	914.115,00	521.887,16	57,1	0,00
	wydatki majątkowe	7.000,00	0,00	0,0	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2.553.084,00	1.157.188,19	45,3	54.143,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.634.239,00	727.089,72	44,5	49.801,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.397,00	24.037,60	42,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	847.448,00	401.632,87	47,4	4.342,08
	wydatki majątkowe	15.000,00	4.428,00	29,5	
3	Rodzinny DD w Swarzędzu	304.220,00	122.798,34	40,4	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.437,00	70.104,17	51,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	167.783,00	52.694,17	31,4	0,00
4	PCPR	224.000,00	91.425,94	40,8	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.000,00	91.425,94	40,8	0,00
	RAZEM	5.575.419,00	2.663.758,81	47,8	54.143,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.323.676,00	1.560.479,77	47,0	49.801,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.397,00	122.636,84	40,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.929.346,00	976.214,20	50,6	4.342,08
	wydatki majątkowe	22.000,00	4.428,00	20,1	0,00

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2012, zaplanowano wydatki w kwocie 2.494.115,00zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.292.346,34zł, tj. 51,8%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.553.000,00zł, wykonano 763.285,88zł, tj. 49,2%, z tego wydatkowano:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 1.223.400,00zł, wydatkowano kwotę 555.090,02zł, tj. 45,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w przypadku urlopu, choroby pracowników.

Na dzień 30.06.2012 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 35 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 34, w tym:

- 1 pracownik na podstawie Karty Nauczyciela,
- 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora (urlop wychowawczy od 17.02.2010 roku do 08.02.2013 roku) oraz p.o. zastępcy dyrektora,
- 1 pracownik socjalny - 1osoba,

- 8 pracowników obsługi, w tym 7,0 etatów (1 osoba na urlopie wychowawczym od 15.07.2009 roku do 13.06.2012 roku, a od 14.06.2012 roku do 30.09.2012 roku wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na redukcje etatów),
 - 1 pedagog,
 - 1 psycholog,
 - 16 wychowawców; (w tym 2 osoby na urlopie wychowawczym)
 - § 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* – plan 91.100,00zł, wydatkowano kwotę 87.385,77zł, tj. 95,9% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 206.400,00zł, wydatkowano kwotę 107.219,41zł, tj. 51,9% na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – plan 32.100,00zł, wydatkowano kwotę 13.590,68zł, tj. 42,3% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano łącznie 20.000,00zł, wydatkowano 7.173,30zł, co daje 35,9%, z czego:
- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 4.000,00zł – na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wydatkowano kwotę 335,30zł, tj. 8,4%. Wyżej wymienione świadczenia wypłacane są raz w roku. Ich wypłata nastąpi w miesiącu październiku;
 - § 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 16.000,00zł, wydatkowano kwotę 6.838,00zł, tj. 42,7%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Kieszonkowe dla wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 914.115,00zł, wykonano 521.887,16zł, tj. 57,1%, z czego:
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 119.800,00zł, wydatkowano kwotę 30.833,33zł, tj. 25,7%, z czego:
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 2.433,31zł,
 - paliwo to kwota 8.562,93zł,
 - koszt zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, artykułów dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, farb, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń we własnym zakresie, części do naprawy samochodu i rowerów, armatury sanitarnej do łazienek, wyposażenia łazienek, sprzętu wędkarskiego, tonerów, wkładów i zamków do drzwi, środków ochrony roślin, okularów

korekcyjnych dla wychowanków oraz części do napraw bieżących – to wydatek w wysokości 19.837,09zł.

Ze względu na liczne dary jakie otrzymano, tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, wyposażenie (kuchenki elektryczne dla GR.I i GR.II w Budynku Nowy Pawilon, sprzęt AGD) oraz komputery, możliwe było zmniejszenie wydatków na zakupy;

- § 4220 – *Zakup środków żywności* – plan 75.000,00zł, wydatkowano kwotę 19.067,40zł, tj. 25,4%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – plan 9.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.873,92zł, tj. 31,9% na zakup leków. Zmniejszenie wydatków na zakup leków dla wychowanków spowodowany jest otrzymanymi darami oraz rabatami pozwalającymi na tańsze zakupy farmaceutyków i środków opatrunkowych;
- § 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 8.000,00zł, wydatkowano kwotę 754,35zł, tj. 9,4% na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek;
- § 4260 – *Zakup energii* – plan 157.995,00zł, wydatkowano kwotę 51.395,03zł, tj. 32,5%, z czego:
 - energia 12.507,99zł,
 - gaz 38.793,64zł,
 - woda 93,40zł;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – plan 20.000,00zł, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja planowanych remontów na 2012 rok nastąpi od m-ca lipca 2012 roku;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – plan 3.000,00zł, wydatkowano kwotę 154,50zł, tj. 5,2% na zakup usług medycznych (badań wstępnych pracowników, okresowych i profilaktycznych);
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – plan 137.000,00zł – na pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 58.446,52zł, tj. 42,7%, w tym:
 - usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, bankowe – kwota 605,56zł,
 - wywóz śmieci, kanalizacja – kwota 2.149,05zł,
 - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) – kwota 2.292,53zł,
 - badanie techniczne pojazdu – kwota 153,75zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu – kwota 13.044,38zł,
 - monitoring – kwota 2.054,10zł,
 - usługi BHP – kwota 2.214,00zł,
 - usługi prawnicze – kwota 5.904,00zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino – kwota 2.126,70zł,

- porady lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne, badania laboratoryjne, zajęcia terapeutyczne – kwota 397,70zł,
- usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, naprawcze drukarek, kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przegląd gaśnic, opłaty sieciowe za gaz i energię, konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru – kwota 27.504,75zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczkę, opłacili porady lekarzy specjalistów oraz terapię integracji sensorycznej możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;

- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 1.200,00zł, wydatkowano kwotę 276,29zł, tj. 23,0% na opłaty za Internet;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – plan 7.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.005,59zł, tj. 28,7% za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – plan 10.000,00zł wydatkowano kwotę 2.222,72zł, tj. 22,2% za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – plan 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.803,76zł, tj. 30,1% na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – plan 1.500,00zł, wydatkowano kwotę 124,00zł, tj. 8,3% na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 69.200,00zł;
- § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – plan 200,00, wydatkowano kwotę 115,00zł, tj. 57,5% na zapłatę podatku leśnego;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 282.120,00zł, wydatkowano kwotę 281.119,75zł, tj. 99,6% na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącą się sprawą sądową z powództwa byłego pracownika Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz równoczesnym złożeniem przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wyżej wymieniona kwota została przekazana na konto depozytowe sądu do momentu zakończenia postępowania kasacyjnego;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 7.100,00zł, wydatkowano kwotę 1.495,00zł, tj. 21,1%, na zapłatę za szkolenia pracowników administracji i wychowawców – szkolenia tj. „Kierownik wycieczek i obozów wędrownych”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”)

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, w kwocie 7.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni w Budynku Głównym. Zakup ten planowany jest w II półroczu 2012 roku.

Ad.2

W **Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**, na 2012 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 2.553.084,00zł. Na dzień 30 czerwca wykonanie wyniosło 45,3%, tj. 1.157.188,19zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.634.239,00zł, wykonano 727.089,72zł, tj. 44,5%. Na dzień 30 czerwca 2012 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 30 pracowników w wymiarze 30 etatów, w tym:
 - 10 etatów KN, w tym: dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog oraz 7 etatów wychowawców,
 - 11 etatów specjalistów, w tym: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta-pracownik socjalny, 0,5 etatu pielęgniarki, 7,5 etatu wychowawcy samorządowi,
 - 5 osób obsługi w wymiarze 5 etatów, w tym: 2 etaty kucharki, konserwator, sprzątaczką, kierowca,
 - 4 osoby administracji w wymiarze 4 etatów, w tym: główna księgowa, referent ds. płac i kadr, intendent, sekretarka.
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.275.380,00zł, wydatkowano 525.235,74zł, tj. 41,2% planu, w tym:
 - 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.567,00zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 10.472,38zł (konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki w związku z urlopem, chorobą pracowników oraz innymi nagłymi wypadkami);
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2011 zaplanowano kwotę 96.110,00zł, wydatkowano 91.416,47zł, tj. 95,1%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 218.688,00zł, wydatkowano 92.672,28zł, tj. 42,4%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 34.061,00zł, wydatkowano 10.601,27zł, tj. 31,1%;
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.163,96zł, tj. 71,6%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 56.397,00zł, z czego wydatkowano 24.037,60zł, tj. 42,6%, w tym:
 - § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 38.397,00zł, wydatkowano 13.922,50zł, tj. 36,3%. W tym na:

- dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) - 950,00zł,
- dodatek wiejski (pracownicy KN) – 12.972,50zł;
- **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 10.115,10zł, tj. 56,2%.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 847.448,00zł, wykonano 401.632,87zł, tj. 47,4%. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 311.000,00zł, wydatkowano 137.847,57zł, tj. 44,3%, w tym:
 - zakup oleju opałowego – kwota 48.951,57zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodów służbowych oraz benzyny do kosiarek – kwota 12.351,49zł,
 - zakup odzieży dla dzieci – kwota 14.074,26zł,
 - zakup środków czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – kwota 12.533,03zł,
 - zakup artykułów biurowych i czasopism – kwota 3.746,08zł,
 - zakup wyposażenia w tym np.: zakup lodówek na grupy wychowawcze, uzupełnienie mebli w nowo wyremontowanym pokoju gościnnym, uzupełnienie magazynku turystycznego o nowy sprzęt niezbędny podczas wyjazdów wakacyjnych, sprzęt biurowy w postaci niszczarek i telefaksu oraz drukarki – kwota 24.469,25zł,
 - zakup artykułów na potrzeby remontowe pokoju gościnnego – kwota 10.349,95zł,
 - zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, części samochodowe, artykuły łazienkowe, kuchenne itp. – kwota 11.371,94zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci wyżywienia wchodzącego w skład jadłospisu i poza jadłospisem zaplanowano kwotę 125.400,00zł, wydatkowano 58.622,46zł, tj. 46,7%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci w roku 2012 zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.621,30zł, tj. 45,3%;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 974,60zł, tj. 12,2%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 44.500,00zł, wydatkowano kwotę 25.833,62zł, tj. 58,1%, w tym:
 - woda – 3.218,28zł,
 - energia elektryczna – 11.884,03zł,
 - gaz – 10.731,31zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 19.262,50zł, tj. 22,9%, w tym:
 - naprawy samochodów służbowych, palnika i sterowników w kotłowni, bramy wjazdowej oraz zmywarek – kwota 9.561,05zł,
 - konserwacje monitoringu, sprzętu biurowego (kopiarki, telefaks) – kwota 1.331,48zł,
 - remont pokoju gościnnego, zaplecza kuchennego – pomieszczenie na warzywa – kwota 8.369,97zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 750,00zł, tj. 25,0%, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 150,00zł,
 - leczenie wychowanków: konsultacje ortopedyczne, ortodontyczne, stomatologiczne – 600,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 162.950,00zł wydatkowano 88.027,17zł, tj. 54,0%, w tym:
 - zakup usług pocztowych i bankowych – 1.365,42zł,
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne – 7.471,08zł,
 - opłaty RTV – 1.566,40zł,
 - wyjazdy wakacyjne i szkolne – 34.224,00zł,
 - przeglądy: samochodowe, PPOŻ, elektryczny, kotłowni, dozór techniczny – 11.601,76zł,
 - usługi informatyczne w tym monitoring – 11.668,80zł,
 - pozostałe usługi tj. BHP, PPOŻ, pralnicze, przejazdy dzieci, odpłatność za wyżywienie w MOW i MOS, usługi fotograficzne i inne – 20.129,71zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 3.000,00, wydatkowano 2.034,21zł, tj. 67,8%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 1.792,13zł, tj. 61,8%;
- **§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 2.601,56zł, tj. 37,2%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.282,10zł, tj. 64,1%;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – na podróże służbowe zagraniczne pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 831,78zł, tj. 83,2%, z przeznaczeniem na wyjazd dyrektora i wychowawcy na Łotwę w celu przygotowania letniego spływu kajakowego dla dzieci;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 48,00zł, tj. 1,5%, Wydatki w tym paragrafie, tj. ubezpieczenie NNW wychowanków oraz ubezpieczenie OC, AC, NNW samochodów służbowych, planuje się dokonać w drugim półroczu;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2012 roku zaplanowano kwotę 67.398,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 51.968,35zł, tj. 77,1%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 6.135,52zł, tj. 43,8%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 15.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza i podłączenie kotłowni do instalacji gazowej. W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 4.428,00, tj. 29,5%, na wykonanie projektu przyłącza. Podłączenie kotłowni do instalacji gazowej nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 85201 jednostka na dzień 30 czerwca 2012 roku posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 54.143,35zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 49.801,27zł,
- zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.342,08zł.

Ad.3

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2012 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2012 roku zaplanowano kwotę 304.220,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 122.798,34zł, tj. 40,4% planu.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 136.437,00zł, wydatkowano 70.104,17zł, tj. 51,4%, w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 106.885,00zł, wydatkowano 50.470,40zł, tj. 47,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 8.368,00zł, wydatkowano 7.969,42zł, tj. 95,2%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 18.360,00zł, wydatkowano 10.232,55zł, tj. 55,7%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 2.824,00zł, wydatkowano 1.431,80zł, tj. 50,7%.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 167.783,00zł, wydatkowano 52.694,17zł, co stanowi 31,4%. Wydatki obejmują:
- **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 374,40zł, tj. 93,6%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 106.200,00zł, wydatkowano 34.972,69zł, tj. 32,9%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 33.885,29zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie – 1.087,40zł (m.in. zakup łóżeczka dziecięcego, materiałów do malowania pomieszczeń, programu antywirusowego, tonerów, nawigacji do samochodu itp.);
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę zaplanowano kwotę 11.478,00zł, wydatkowano 3.402,15zł, tj. 29,6%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** - zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.023,05zł, tj. 14,6% (naprawy samochodu służbowego, komputera, okna);
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** - na zakup usług zdrowotnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.130,00zł, tj. 21,3% (m.in. optyk, stomatolog, ortodonta, psycholog, dermatolog, chirurg);
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 23.925,00zł, wydatkowano 7.051,91zł, tj. 29,5%, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.588,40zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wczasy, korepetycje) – 2.463,51zł;
 - **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 1.440,00zł, wydatkowano 434,40zł, 30,2%;
 - **§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.740,00zł, wydatkowano 685,57zł, tj. 39,4%;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300,00, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.680,00zł, wydatkowano 2.010,00zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.620,00zł, wydatkowano 610,00zł, tj. 23,3%.

Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano w § 3110 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 224.000,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 40,8%, tj. 91.425,94zł. Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej, pochodzących z terenu powiatu poznańskiego lub osiedlających się na jego terenie.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.632.650,00zł, wydatkowano 1.247.120,46zł, co stanowi 47,4%, z tego:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.472.650,00zł, wydatkowano 1.247.120,46zł, tj. 50,4%. Ustawa z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek finansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a powiatami właściwymi ze względu miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w I półroczu 2012 r.
1.	czarnkowsko-trzcianecki	4	85.720,00
2.	gnieźnieński	5	107.655,28
3.	gostyński	3	72.649,80
4.	miasto Poznań	10	437.818,46
5.	rawicki	3	64.200,00
6.	słupecki	2	56.080,00
7.	szamotulski	10	163.906,03
8.	jarociński	7	118.467,88
9.	miasto Siedlce	1	16.200,00
10.	ostrzeszowski	3	39.563,50
11.	miasta Konin	2	35.436,14
12.	gryficki	1	26.396,85
13.	wrzesiński	1	23.026,52
Razem		52	1.247.120,46

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, z przeznaczeniem na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,0%. W ramach zadania podpisana została umowa na realizację prac w kwocie 110.483,06zł, z terminem realizacji do dnia 21.08.2012 roku oraz umowa na nadzór inwestorski na kwotę 3.444,00zł. Płatności za ww. zadanie przypadają na II półrocze 2012 roku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.163.577,00zł

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na 2012 rok wynosi 5.163.577,00zł. Wykonanie do dnia 30 czerwca przez wyniosło 46,9%, tj. 2.420.931,06zł. Na kwotę wykonania składają się:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	5.163.577,00	2.420.931,06	46,9	20.631,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.055.500,00	1.570.795,10	51,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.023,29	40,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.023.077,00	845.652,67	41,8	20.631,33
wydatki majątkowe	80.000,00	2.460,00	3,1	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.055.500,00zł, wydatkowano 1.570.795,10zł, tj. 51,4%, z czego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.413.717,00zł, wydatkowano 1.122.089,88zł, tj. 46,5%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.103.849,88zł,
 - nagrody jubileuszowe – 15.330,00zł,
 - ekwiwalent za urlop – 2.910,00zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok zaplanowano kwotę 172.695,00zł, wydatkowano 172.651,64zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 403.276,00zł, wydatkowano 245.609,93zł, tj. 60,9%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 62.812,00zł, wydatkowano 30.443,65zł, tj. 48,5%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano, w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu 2012 roku wydatkowano 2.023,29zł, tj. 40,5%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.023.077,00zł, wydatkowano 845.652,67zł, tj. 41,8%, z czego:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 48.405,00zł, wydatkowano 21.316,90zł, tj. 44,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 850.976,00zł, wydatkowano 328.696,58zł, tj. 38,6%, w tym:
 - zakup oleju opałowego - 258.165,63zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek - 5.977,65zł,
 - zakup środków czystości - 30.531,84zł,
 - zakup artykułów biurowych - 3.020,27zł,
 - wyposażenie (w tym: krzesło biurowe, trzy telewizory z pochwytami, prostownik do akumulatorów do maszyny czyszczącej, kosze na śmieci, wózek do sprzątania) - 7.535,79zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, baterie kwasowe do maszyny sprzątającej, środki chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, czasopisma fachowe, żarówki, baterie, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, części wymieniane w ksero, obieracze do warzyw i oczyszczalni ścieków, itp.) - 23.465,40zł.

79 % wydatków w § 4210 stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 389.653,00zł, wydatkowano 145.283,91zł, tj. 37,3%. Średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze wynosiła 10,36zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 62.373,00zł, wydatkowano 23.836,01zł, tj. 38,2%, w tym na:
 - leki – 14.609,03zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny – 9.226,98zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wydatkowano 99.682,99zł, tj. 34,4%, w tym:
 - energia elektryczna – 89.863,53zł,
 - woda – 9.819,46zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 26.627,19zł, tj. 31,3%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów - 3.502,90zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic - 2.117,82zł,
 - naprawy i serwis kotłowni - 2.670,78zł,
 - naprawa sieci TV - 405,90zł,

- konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej - 44,28zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. - 8.716,68zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji - 4.900,00zł
- pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. samochodu VW Caddy, ksera, łóżka przeciwoleżynowego, drzwi automatycznych, drukarki do znakowania odzieży, owerloka oraz systemu przyzywowego) - 4.268,83zł;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.338,00zł; tj. 40,5%;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 122.467,00zł, wydatkowano 53.757,91zł, tj. 43,9%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP - 3.787,86zł,
 - usługi informatyczne - 6.792,37zł,
 - wywóz śmieci - 6.868,77zł,
 - ochrona obiektu - 5.535,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie - 1.533,82zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja - 2.140,20zł,
 - usługi prawne - 4.228,74zł,
 - przeglądy techniczne - 7.581,86zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 1.850,00zł,
 - pozostałe usługi, w tym: programowanie centrali telefonicznej, badania elektronarzędzi, udrożnienie kanalizacji, abonament RTV, czyszczenie rynien, usługi pogrzebowe, ogłoszenia prasowe, transport osadu z oczyszczalni ścieków, pomiary elektryczne rękawic, regulacja drzwi p.poż., wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, bilety wstępu do arboretum w Kórniku, itp.) - 13.439,29zł;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na opłaty za usługi dostępu do internetu zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 326,64zł, tj. 16,3%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.699,28zł, tj. 42,5%;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 14.788,00zł, wydatkowano 6.391,00zł, tj. 43,2%;
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.082,32zł, tj. 18,0%;
- § 4410- *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 55,32zł, tj. 11,1%;

- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 3.240,00zł, wydatkowano 3.062,00zł, tj. 94,5%, na ubezpieczenia OC, opłaty parkingowe;
 - § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 78.763,00zł, wydatkowano 78.762,96zł, tj. 100,0%;
Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100% odpisu na rok 2012.
 - § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 49.984,00zł, wydatkowano 49.983,84zł, tj. 100,0%;
 - § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 388,00zł z tytułu podatku od środków transportowych;
 - § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 966,78zł, tj. 38,7%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
 - § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 2.740,00zł, wydatkowano 199,04zł, tj. 7,3%;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.196,00zł, tj. 36,6%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę ochrony przeciwpożarowej bazy hotelowej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 2.460,00zł, tj. 3,1%, na opracowanie dokumentacji kosztorysowej i przetargowej.

W ramach działu 852, rozdziału 85202, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 20.631,33zł, wynikające z bieżącego funkcjonowania, w następujących paragrafach:

- § 4220 - *Zakup środków żywności* - 208,01zł,
- § 4260 - *Zakup energii* - 19.508,88zł,
- § 4270 - *Zakup usług remontowych* (serwis wind) - 474,26zł,
- § 4300 - *Zakup pozostałych usług* (usługi informatyczne) - 440,18zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1,00zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 2910 – *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*, kwotę 1,00zł. Środki te wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 1,00zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji za 2011 rok, dotyczącą rozliczenia dotacji przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 5.560.644,00zł

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 2.161.531,65zł, co stanowi 38,9%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu do 30 czerwca 2012 roku, zaplanowano kwotę 4.878.644,00zł, wydano łącznie 1.869.967,99zł, tj. 38,3%. Wydatki obejmują:
- Kwota 1.760.808,07zł dotyczy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych (§ 3110 – *Świadczenia społeczne*).
 - Kwota 16.001,11zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej (§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*).
 - Kwota 73.869,09zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia osób prowadzących dwa pogotowia rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze (§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*).
 - Kwota 17.377,72zł dotyczy środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* i § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*).
 - Kwota 1.912,00zł dotyczy dokonanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*).
- II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*) zaplanowano na kwotę 681.946,00zł, wydatkowano 291.510,54zł, tj. 42,7%.

Ustawa z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki poniesione na rzecz powiatów:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w I półroczu 2012 r.
1.	szamotulski	1	6.000,00
2.	nowotomyski	2	9.889,20
3.	śremskiego	2	14.299,31
4.	grodziski	1	626,61
5.	miasto Poznań	19	93.430,30

6.	gnieźnieński	4	22.246,48
7.	wągrowiecki	1	3.600,26
8.	kościański	5	26.470,50
9.	chojnicki	1	6.000,00
10.	ostrołęcki	1	3.660,00
11.	obornicki	2	8.599,08
12.	chodzieski	1	8.434,80
13.	miasto Radom	3	18.000,00
14.	gostyński	5	49.110,94
15.	koniński	1	6.000,00
16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	4.696,16
17.	żarski	1	10.446,90
Razem		51	291.510,54

III. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) zaplanowano w kwocie 54,00zł, wydatkowano 53,12zł, tj. 98,4%, z tytułu zwrotu dotacji, otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku poprzednim, na utrzymanie dzieci z Miasta Leszna, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.769.575,00zł

Plan wydatków na 2012 rok w rozdziale 85218 wynosi 1.769.575,00zł. Wykonanie do dnia 30 czerwca przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło 42,4%, tj. 750.462,35zł. Na dzień 30.06.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 2.863,66zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	1.769.575,00	750.462,35	42,4	2.863,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.348.062,00	612.343,76	45,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,00	250,00	6,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	417.613,00	137.868,59	33,0	2.863,66
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zostały zaplanowane w kwocie 1.348.062,00zł, wykonano 612.343,76zł, tj. 45,4% planu; z czego:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.052.354,00zł, wydatkowano 451.759,97zł, tj. 42,9%;
 - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 76.648,00zł, wydatkowano 70.056,66zł, tj. 91,4%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 172.517,00zł, wydatkowano 82.115,44zł, tj. 47,6%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 27.643,00zł, wydatkowano 8.411,69zł, tj. 30,4%;
 - § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 18.900,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 3.900,00zł (§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*), wykonanie wyniosło 250,00zł, tj. 6,4%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 417.613,00zł, wykonano 137.868,59zł, tj. 33,0%, w tym:
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 104.260,00zł, wydatkowano 33.557,99zł, tj. 32,2%, z czego:
 - 6.411,89zł – zakup paliwa do samochodów służbowych;
 - 10.654,62zł – zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów;
 - 2.589,55zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków;
 - 13.901,93zł – zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup mebli biurowych, telefonów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych.Wartość zobowiązań na tym paragrafie wynosi 408,58zł – jest to nieopłacona faktura za zakup paliwa do samochodów służbowych;
 - § 4260 – *Zakup energii* – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 40.700,00zł, wydatkowano 8.481,80zł, tj. 20,8%;
 - § 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 2.072,82zł, tj. 24,4% na wydatki na zakup usług remontowych, tj. konserwacja sieci telefonicznej, naprawy kserokopiarek oraz naprawa samochodów służbowych;

- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 976,00zł, tj. 40,7%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 180.900,00zł, wydatkowano 55.478,30zł, tj. 30,7%, z czego:
 - 7.690,64zł – koszty opłat pocztowych,
 - 7.170,74zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 6.668,12zł – inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za barek, opłaty za mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie i montaż rolet),
 - 14.766,05zł – usługi informatyczne (m.in. obsługa informatyczna, aktualizacje programów, opieka autorska nad programami),
 - 7.474,63zł – usługi sprzątania,
 - 673,12zł – opłaty za wywóz śmieci, ścieki,
 - 5.500,00zł – usługa przeprowadzki,
 - 5.535,00zł – usługi prawne.

Zobowiązania niewymagalne na tym paragrafie wynoszą 2.455,08zł;

- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 4.200,00zł, wydatkowano 1.013,87zł, tj. 24,1%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 760,30zł, tj. 21,7%;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.603,11zł, tj. 26,0%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 343,40zł, tj. 6,9%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 35.753,00zł, wydatkowano 26.815,00zł, tj. 75,0%;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.080,00zł, tj. 41,6%;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 3.686,00zł, tj. 30,7%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 432.182,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 195.592,96zł, co stanowi 45,3% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2012 w kwocie 412.182,00zł, wykonanie wyniosło 46,5%, tj. 191.601,54zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 207.192,00zł, wykonano 100.534,51zł, tj. 48,5%
Na dzień 30 czerwca 2012 roku w ośrodku interwencji kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 4 pracowników, w tym:
 - Kierownik – 1 etat,
 - Psycholog – 3 etaty.
- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 160.742,00zł, wydatkowano 71.021,32zł, tj. 44,2%;
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok zaplanowano kwotę 11.650,00zł, wydatkowano 11.639,13zł, tj. 99,9%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 24.920,00zł, wydatkowano 13.090,99zł, tj. 52,6%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.880,00zł, wydatkowano 1.496,38zł, tj. 38,6%;
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.286,69zł, tj. 54,8%, na wynagrodzenie za umowę zlecenie (sprzątanie hostelu);
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 204.990,00zł, wykonano 91.067,03zł, tj. 44,4%. Wydatki obejmują:
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 59.800,00zł, wydatkowano 22.031,06zł, tj. 36,8%. Środki wydatkowano na:
 - zakup oleju opałowego – 9.790,31zł,
 - środki czystości – 832,16zł,
 - artykuły biurowe – 745,19zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarki – 360,18zł,
 - zakup materiałów, części zamiennych i przedmiotów nietrwałych w postaci żarówek, części łazienkowych i kuchennych do napraw – 1.948,39zł,

- wyposażenie tj. laptop dla kierownika oik, sprzęt AGD do hostelu w postaci telewizora, pralki, kuchenki mikrofalowej itp. – 8.354,83zł;
- § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 16.990,09zł, tj. 36,1%;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 103,36zł, tj. 34,5%, na zakup doposażenia apteczek pierwszej pomocy;
- § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 8.032,28zł, tj. 50,2%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.893,33zł,
 - woda – 1.182,28zł,
 - gaz – 1.956,67zł;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 19.382,46zł, tj. 79,1%. Środki te wydatkowano na remont mieszkania chronionego nr 2, położenie paneli w gabinecie kierownika oik, malowanie hostelu, odnawianie łazienek, zabudowę klatki schodowej;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 38.450,00zł, wydatkowano 13.473,73zł, tj. 35,0%. Środki te wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 182,05zł,
 - wywóz śmieci i opłaty za ścieki – 2.706,44zł,
 - doradztwo prawne (umowa stała – dyżury w placówce), pomoc dla osób przebywających w hostelu oraz osób z zewnątrz – 8.856,00zł,
 - usługi pozostałe tj. abonament RTV, dorabianie kluczy, ulotki informacyjne, ogłoszenie w gazecie lokalnej, przegląd gaśnic i hydrantów itp. – 1.729,24zł;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 145,29zł, tj. 48,4%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 342,10zł, tj. 48,9%;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 583,02zł, tj. 44,9%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 848,99zł, tj. 56,6%. Środki te przeznaczono na podróże służbowe

pracowników związane ze stałymi dyżurami psychologicznymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną poniesione w drugim półroczu i będą związane z ubezpieczeniem OC, AC i NNW samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 8.040,00zł, wydatkowano 5.469,65zł, tj. 68,0%. Kwota 5.469,65zł stanowi 100% należnego odpisu na rok 2012 (5 etatów x 1 093,93 zł). Wysokość planu na w/w paragrafie została obliczona według wyższego wskaźnika niż ten obowiązujący w roku 2012;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.665,00zł, tj. 61,1%.

Na dzień 30.06.2012 roku w rozdz. 85220 powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 6.868,38zł, w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących – na kwotę 720,72zł,
- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na kwotę 6.147,66zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

W Domu Dziecka w Kórniku w mieszkaniach chronionych w I półroczu 2012 roku zamieszkiwało troje wychowanków. Natomiast może zamieszkać sześciu wychowanków. Na funkcjonowanie mieszkań chronionych w 2012 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 20.000,00zł, wydatkowano z tego kwotę 3.991,42zł, tj. 20,0%.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego planuje się zrealizować w II półroczu 2012 roku;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.484,11zł, tj. 49,8%, z tego:
 - energia – 822,46zł,
 - gaz – 2.650,00zł,
 - woda – 11,65zł;
- **§ 4270 – Zakład usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2012 roku w sprawie mieszkań chronionych, określającym nowe standardy, zakres remontów nie przybliżyłby nas do nich, a jedynie spowodował niepotrzebne koszty. Ponadto od 01.01.2013 roku prowadzenie mieszkań chronionych przejmie PCPR w

Poznaniu, stąd wszystkie działania będą podejmowane po uzgodnieniu z Dyrektorem PCPR oraz Zarządem Powiatu;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 507,31zł, tj. 25,4%, na opłaty za:
 - wywóz śmieci – 265,06zł,
 - kanalizacja, ścieki – 19,50zł,
 - opłaty sieciowe za gaz i energię – 222,75zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.920,00zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego jest zatrudnionych 11 osób na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie powiatu na 2012 rok zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 5.920,00zł.

Dyrektorzy szkół i placówek są obowiązani opracować wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w ich szkole/placówce, i złożyć wnioski w danym roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z otrzymanych od dyrektorów placówek informacji wynika, że żaden z nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela nie złożył wniosku o dofinansowanie kształcenia na studiach podyplomowych lub w innych formach doskonalenia zawodowego, zatem w bieżącym roku nie planują wydatków z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wobec powyższego wykonanie niniejszego rozdziału wynosi 0,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 394.980,00zł

W I półroczu 2012 roku w rozdziale 85295 wydano łącznie 167.615,47zł, tj. 42,4% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** – Do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 111.715,50zł, co stanowi 45,6% planu w kwocie 245.000,00zł, z czego:
 1. Na **wydatki na dotacje** w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 245.000,00zł, z czego zrealizowano 111.715,50zł, tj. 45,6% planu i obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność				
§ 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				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
1	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8a 60-518 Poznań	Piknik integracyjny WTZ Owińska 2012	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8a 60-518 Poznań	Siódme Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Tenisie Ziemnym	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga" ul. Żabikowska 40 62-031 Luboń	"Więcej sprawności i w życiu radości"- zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" ul. Os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	30 000,00 zł	15 000,00 zł
6	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	„Warsztaty prawno-ekonomiczne dla rodzin zagrożonych ubóstwem z powiatu poznańskiego”	19 431,00 zł	9 715,50 zł
7	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zajęcia usprawniające z elementami plastyki, muzyki i sportu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu "Ludzi Dobrej Woli" ul. J. III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Senior - aktywnie po powiecie poznańskim	3 000,00 zł	3 000,00 zł
9	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	„Aktywny senior” – Nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego	8 000,00 zł	8 000,00 zł
10	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Wierzenica, ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Przywracanie nadziei na dobre jutro - udział seniorów z powiatu poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
11	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" ul. Grudzińskiego 18A/8 62-020 Swarzędz	Specjalistyczny program diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych dla młodszych dzieci z terenu powiatu poznańskiego	10 000,00 zł	5 000,00 zł

12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja drogą do integracji i pełnoprawnego uczestnictwa dzieci i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	9 000,00 zł	4 500,00 zł
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w normie rozwojowej	12 000,00 zł	6 000,00 zł
15	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	"Posłuchaj, aby dojrzeć" - warsztaty dotyczące problematyki osób z dysfunkcją wzroku	10 000,00 zł	10 000,00 zł
16	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	"Warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją wzroku"	10 000,00 zł	10 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Imiołki 2012 - Wspólnie możemy więcej. Warsztaty rehabilitacyjno terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00 zł	5 000,00 zł
18	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2012 - prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego	5 000,00 zł	0,00 zł
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	V Ogólnopolski samochodowy rajd seniora	4 000,00 zł	0,00 zł
Razem:			165 931,00 zł	111 715,50 zł

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez DPS w Lisówkach zaplanowano w kwocie 149.980,00zł, wykonano 55.899,97zł, tj. 37,3%. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność związane były z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. organizacja komunii, usługi gastronomiczne i hotelowe, usługi świadczone na rzecz uczestników obozów aktywnej integracji organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 37.859,00zł, wydatkowano natomiast 16.796,13zł, tj. 44,4%, z tego:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 30.230,00zł, wydatkowano 13.217,00zł, tj. 43,7%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.043,00zł, wydatkowano 3.123,71zł, tj. 61,9%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 786,00zł, wydatkowano 455,42zł, tj. 57,9%;

- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* w kwocie 200,00zł, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników Środki te w I półroczu 2012 roku nie zostały wydatkowane.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 111.921,00zł, wydatkowano 39.103,84zł, tj. 34,9% planu. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju usługami świadczonymi. Realizacja wydatków w tej grupie w I półroczu 2012 roku kształtowała się następująco:
 - § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 312,10zł, tj. 44,6%;
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 42.687,00zł, wydatkowano 13.515,30zł, tj. 31,7%, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 9.397,70zł,
 - zakup środków czystości – 1.080,94zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: szafka i zlewozmywak do aquavibronu, wzmacniacz telewizyjny, żel do zabiegów rehabilitacyjnych, papier do drukowania ulotek, kaski i blokady antykradzieżowe do rowerów, tablica do koszykówki, sadzonki kwiatów, itp.) – 3.036,66zł;
 - § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup żywności zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 16.695,75zł, tj. 41,7%;
 - § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 3.628,65zł, tj. 22,7%;
 - § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 799,50zł, tj. 16,0%;
 - § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 5.006,00zł, wydatkowano 1.971,37zł, tj. 39,4%;
 - § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.340,00zł, wydatkowano 1.093,93zł, tj. 81,6%. Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2012;
 - § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 1.088,00zł, wydatkowano 1.087,24zł, tj. 99,9%.