

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.941.000,00zł**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1.941.000,00zł, wydatkowano 1.734.147,49zł, tj. 89,3%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2008, 2010 i 2011– łącznie 1.630.154,48zł;
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 103.993,01zł.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.482,88zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Wydatkowano 100,0% zaplanowanej kwoty, tj. 16.753.928,00zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem 54.872.151,00zł, wykonanie wyniosło 51.408.207,01zł, tj. 93,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 2.932.820,76zł. Na kwotę realizowanych wydatków składają się:

**I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2012 roku zaplanowano w kwocie ogółem 46.590.465,00zł, realizacja wyniosła 99,1%, tj. 46.176.317,05zł, z tego:**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	2 822 678,00	2 822 291,97	100,0%	155 685,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 658,00	2 263 570,00	100,0%	138 377,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 480,00	107 479,41	100,0%	
	pozostałe wydatki bieżące	451 540,00	451 242,56	99,9%	17 308,01

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

<b>2</b>	<b>ZS Kórnik</b>	<b>1 392 917,00</b>	<b>1 371 300,94</b>	<b>98,4%</b>	<b>90 841,64</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 689,00	1 091 264,79	98,3%	85 029,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 714,43	92,2%	
	pozostałe wydatki bieżące	277 028,00	274 321,72	99,0%	5 812,17
<b>3</b>	<b>ZS Puszczykowo</b>	<b>3 155 258,00</b>	<b>3 093 543,56</b>	<b>98,0%</b>	<b>207 929,51</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 123,00	2 492 767,74	98,1%	183 973,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	8 315,69	70,5%	
	pozostałe wydatki bieżące	593 335,00	583 660,13	98,4%	23 955,66
	wydatki majątkowe	10 000,00	8 800,00	88,0%	
<b>4</b>	<b>ZS nr 1 Swarzędz</b>	<b>8 147 450,00</b>	<b>8 098 865,39</b>	<b>99,4%</b>	<b>447 717,57</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 862,00	6 261 163,96	99,4%	447 717,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 094,00	300 807,58	99,6%	
	pozostałe wydatki bieżące	1 530 494,00	1 522 893,85	99,5%	
	wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,0%	
<b>5</b>	<b>ZS nr 2 Swarzędz</b>	<b>2 303 015,00</b>	<b>2 299 854,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>137 609,39</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 098,00	1 851 576,30	99,9%	136 679,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 142,48	98,9%	
	pozostałe wydatki bieżące	443 717,00	443 136,16	99,9%	929,74
<b>6</b>	<b>ZS Rokietnica</b>	<b>4 782 206,00</b>	<b>4 755 732,83</b>	<b>99,4%</b>	<b>377 471,30</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 844,00	3 817 684,57	99,5%	371 116,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 920,00	91 666,48	97,6%	2 182,74
	pozostałe wydatki bieżące	851 442,00	846 381,78	99,4%	4 171,82
<b>7</b>	<b>ZS Mosina</b>	<b>4 513 646,00</b>	<b>4 449 118,57</b>	<b>98,6%</b>	<b>356 438,63</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 672,00	3 303 206,63	98,4%	351 406,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 559,23	92,7%	
	pozostałe wydatki bieżące	1 145 974,00	1 134 818,94	99,0%	
	wydatki majątkowe	6 000,00	5 533,77	92,2%	5 032,14
<b>8</b>	<b>SOSW Mosina</b>	<b>4 777 521,00</b>	<b>4 730 987,54</b>	<b>99,0%</b>	<b>307 298,50</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 317,00	4 177 951,92	99,1%	306 409,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440,00	16 241,41	93,1%	
	pozostałe wydatki bieżące	543 764,00	536 794,21	98,7%	888,60
<b>9</b>	<b>SOSW Owińska</b>	<b>10 864 190,00</b>	<b>10 729 981,37</b>	<b>98,8%</b>	<b>625 757,83</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 657 917,00	8 648 758,74	99,9%	625 757,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 476,00	346 567,78	99,7%	
	pozostałe wydatki bieżące	1 774 797,00	1 650 760,85	93,0%	
	wydatki majątkowe	84 000,00	83 894,00	99,9%	
<b>10</b>	<b>PPP Mosina</b>	<b>788 274,00</b>	<b>783 645,34</b>	<b>99,4%</b>	<b>45 604,95</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 154,00	665 489,83	99,5%	45 004,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0%	
	pozostałe wydatki bieżące	119 020,00	118 155,51	99,3%	599,99

<b>11</b>	<b>PPP Luboń</b>	<b>1 349 712,00</b>	<b>1 348 858,73</b>	<b>99,9%</b>	<b>80 913,27</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 605,00	1 145 380,04	100,0%	80 913,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	20 699,67	100,0%	
	pozostałe wydatki bieżące	183 407,00	182 779,02	99,7%	
<b>12</b>	<b>PPP Swarzędz</b>	<b>1 693 598,00</b>	<b>1 692 135,87</b>	<b>99,9%</b>	<b>99 552,43</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 988,00	1 408 956,66	99,9%	98 147,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 280,00	11 936,75	97,2%	
	pozostałe wydatki bieżące	271 330,00	271 242,46	100,0%	1 404,47
	<b>RAZEM</b>	<b>46 590 465,00</b>	<b>46 176 317,05</b>	<b>99,1%</b>	<b>2 932 820,76</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 359 927,00	37 127 771,18	99,4%	2 870 535,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 690,00	920 130,91	98,9%	2 182,74
	pozostałe wydatki bieżące	8 185 848,00	8 016 187,19	97,9%	60 102,60
	wydatki majątkowe	114 000,00	112 227,77	98,4%	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku 2012 zatrudnionych było 517,02 nauczycieli (w etatach) oraz 200 pracowników administracji i obsługi.

Do szkół prowadzonych przez Powiat uczęszczało 3.529 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 1.224 uczniów
- technika 1.178 uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe 833 uczniów
- szkoły policealne 60 uczniów
- gimnazja sportowe (ZS w Puszczykowie) 20 uczniów
- ośrodki szkolno-wychowawcze (podstawówki i gimnazja) 214 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 200 (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. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 46.590.465,00zł, wydatkowano 46.176.317,05zł (wykonanie: 99,1%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 37.359.927,00zł, wydatkowano 37.127.771,18zł (wykonanie: 99,4%).

W szkołach w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 8.185.848,00zł przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 8.016.187,19zł (wykonanie: 97,9%).

W osobnej grupie wydatków wynikającej z klasyfikacji budżetowej, z zaplanowanej kwoty 930.690,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (takich jak dodatki: wiejski i mieszkaniowy,

zakup odzieży roboczej, okularów itp.), wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie 920.130,91zł (wykonanie: 98,9%).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2012 roku:

- w ZS w Puszczykowie - doprowadzono i założono internet bezprzewodowy Wi-Fi	8.800,00zł
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zakupiono - maszynę czyszczącą powierzchnie płaskie	14.000,00zł
- w ZS w Mosinie - zakupiono do internatu – patelnię elektryczną	5.533,77zł
- w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	
- wykonano rewaloryzację wirydarza, wraz z projektem budowlanym	60.394,00zł
- sporządzono dokumentację projektową dotyczącą przystosowania budynku „Dom Ogrodnika” na cele gospodarcze	23.500,00zł
	łącznie wydano: 83.894,00zł

Razem w szkołach i placówkach oświatowych z zaplanowanej kwoty 114.000,00zł na wydatki majątkowe, wydatkowano kwotę 112.227,77zł (wykonanie: 98,4%).

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”	356 842,00	353 890,51	99,2
2	801	80130	„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	43 785,00	40 679,18	92,9
3	801	80130	„Identifying and assesing nonformal and informal learning in mobility projects”	32 371,00	27 367,17	84,5
<b>Suma</b>				<b>432 998,00</b>	<b>421 936,86</b>	<b>97,4</b>

#### 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 w październiku 2012 roku. Na rok 2012 zaplanowano wydatki na kwotę 348.285,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XX/180/IV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. zwiększono plan wydatków o kwotę 8.557,00zł, w wyniku przeliczenia przyznanych środków po obowiązującym kursie, zgodnie z informacją z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Po zmianach plan wydatków wynosił 356.842,00zł, do dnia 31.12.2012 roku wydano 353.890,51zł, tj. 99,2%, 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 29.751,00zł, tj. 100,0%;

- § 4111- składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca) - plan 4.520,00zł, wykonanie 4.518,32zł, tj. 100,0%;

- § 4121- składki na Fundusz Pracy - plan 729,00zł, wykonanie 711,74zł, tj. 97,6%;

**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 284.294,00zł, wykonanie 283.009,67zł, tj. 99,5%;

**c) pozostałe wydatki bieżące**

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

- § 4301 - transport oraz noclegi podczas pobytu w Neustadt w ramach projektu - plan 20.589,00zł, wykonanie 20.414,28zł, tj. 99,2%;

- § 4421 - plan 6.000,00zł, wykonanie 4.526,50zł, tj. 75,4%, dotyczy wyjazdu dyrektora – wizyta monitorująca;

- § 4431 – koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów) - plan 3.959,00zł, wykonanie 3.959,00zł, tj. 100,0%;

**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. W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy do krajów partnerskich (Turcja, Włochy). W roku 2012 odbyły się wyjazdy do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Natomiast w roku 2013, planowane jest spotkanie w Polsce w ZS w Rokietnicy oraz kończąca projekt – spotkanie i seminarium w Turcji. W 2012 planowano wyjazd w ramach projektu do Grecji. Z powodów organizacyjnych wyjazd został przesunięty na rok 2013, w związku z tym zachodziła konieczność zmian w planie finansowym. Jednocześnie w roku 2013 planowane jest zakończenie projektu, dlatego dokonano przeniesienia środków na zakupy artykułów niezbędnych do zorganizowania spotkania wszystkich instytucji uczestniczących w projekcie.

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 56.854,00zł, następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXI/188/IV/2012 z dnia 19 września 2012 roku zmniejszono wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 13.069,00zł, w związku z planowanym wykorzystaniem środków w 2013 roku. Łączne wydatki na realizację projektu pozostały bez zmian. Całkowita wartość projektu to 99.960,00zł, z czego 25.880,00zł w 2011 roku, 43.785,00zł w roku 2012 oraz 30.295,00zł na rok 2013. Środki przekazywane są przez Narodową Agencję w Warszawie w formie transzy.

Ogólna kwota planowanych wydatków w 2012 roku wynosiła 43.785,00zł, wykonanie wyniosło 40.679,18zł, tj. 92,9%, z tego:

**a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- § 4011 – obejmuje wynagrodzenie za obsługę finansowo-księgową - plan 3.048,00zł, wykonanie 3.048,00zł, tj. 100,0%;
- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy) - plan 516,00zł, wykonanie 516,00zł, tj. 100,0% (j.w.);
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy - plan 72,00zł, wykonanie 72,00zł, tj. 100,0% (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 7.787,00zł, wykonanie 7.156,04zł, tj. 91,9%;
- § 4421 – delegacje zagraniczne - plan 27.547,00zł, wykonanie 25.072,59zł, tj. 91,0%;
- § 4431 – ubezpieczenie nauczycieli biorących udział w wyjazdach zagranicznych - plan 315,00zł, wykonanie 314,60zł, tj. 99,9%.

**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 zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00zł, wykorzystano 4.823,40zł, tj. 27,6%. W ramach projektu odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii - organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję koordynatora projektu. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 19.771,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XX/180/IV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 12.600,00zł, która nie została wykorzystana w roku poprzednim. Łączna kwota planowanych wydatków po zmianie wyniosła 32.371,00zł. W 2012 roku odbyła się jedna konferencja w Lichtensteinie, w której brało udział pięciu nauczycieli z naszej szkoły. W listopadzie 2012 roku, w Swarzędzu dla uczestników grupy partnerskiej programu odbyła się konferencja, której organizatorem był ZS nr 1. 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 32.371,00zł, do dnia 31.12.2012 roku wydano 27.367,17zł, tj. 84,5%, z tego:

- § 4211 – zakup dwóch laptopów niezbędnych do pracy nad projektem partnerskim, plan 5.956,00zł, wykonanie 5.956,00zł, tj. 100,0%;
- § 4301- środki wydano na noclegi i wyżywienie dla uczestników konferencji, zajęcia z języka angielskiego dla dwojga uczestników programu, opłatę za prezentację pn. „makieta dawnego Poznania”, wynajem Sali konferencyjnej, przygotowanie materiałów promocyjnych (kalendarze, notatniki), plan 21.115,00zł, wykonanie 16.326,06zł, tj. 77,3%;
- § 4421 - rozliczenie delegacji za wyjazd na konferencję do Lichtensteinu - 5 osób, plan 5.000,00zł, wykonanie 4.957,11zł, tj. 99,1%;
- § 4431- ubezpieczenie 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 8.281.686,00zł, wykonanie wyniosło 63,2%, tj. 5.231.889,96zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1 086 737,00	1 086 300,00	100,0
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 827,00	245 243,62	82,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	100,0

Pozostałe wydatki bieżące	1 438 019,00	1 127 382,81	78,4
Wydatki majątkowe	5 395 603,00	2 707 463,53	50,2
<b>Razem</b>	<b>8 281 686,00</b>	<b>5 231 889,96</b>	<b>63,2</b>

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.086.737,00zł, z tego przekazano 1.086.300,00zł (100,0%) na:

<b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO</b>							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	799 291,00	799 254,00	100,0
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	264 446,00	264 446,00	100,0
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	23 000,00	22 600,00	98,3
<b>Suma</b>					<b>1 086 737,00</b>	<b>1 086 300,00</b>	<b>100,0</b>

**Ad. 1**

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 799.291,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 799.254,00zł (wykonanie: 100,0%).

**Ad. 2**

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 264.446,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 264.446,00zł (wykonanie: 100,0%).

**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 23.000,00zł, zrealizowano 22.600,00zł (wykonanie: 98,3%). 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/ wykorzystana
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
3	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	„Program edukacyjny: Prosta Droga do szkoły”	9 600,00	9 600,00
<b>Razem:</b>			<b>22 600,00 zł</b>	<b>22 600,00 zł</b>

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w łącznej kwocie 295.827,00zł, wykonanie wyniosło 245.243,62zł, tj. 82,9%. Z tego:

- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 172.667,00zł, wykonano 133.621,02zł (wykonanie: 77,4%);
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 123.160,00zł, wykonano 111.622,60zł (wykonanie: 90,6%), 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)	48 289,00	48 000,00	99,4
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	8 284,00	8 244,30	99,5
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1 183,00	857,25	72,5
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	44 325,00	42 151,15	95,1
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	7 344,00	7 169,00	97,6
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	1 065,00	900,90	84,6
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	10 670,00	4 300,00	40,3

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
<b>Suma</b>				<b>123 160,00</b>	<b>111 622,60</b>	<b>90,6</b>

**Ad. 1**

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 57.756,00zł, z czego wydatkowano w 2012 roku środki finansowe w wysokości 57.101,55zł (wykonanie: 98,9%).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. W 2012 roku przyznano nagrody 19 nauczycielom (w tym dyrektorom) ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

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**

Na fakultety dla uczniów klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, w ramach wspierania uczniów klas maturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00zł. W związku ze zmianą uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim rozliczenie zajęć fakultatywnych odbywało się na dwa sposoby: za I półrocze środki finansowe zaplanowane w planie finansowym Starostwa [801/80195/4010,4110,4120] w kwocie 52.734,00zł, były rozliczane na podstawie not księgowych, a w II półroczu, pozostała część środków finansowych w kwocie 47.266,00zł, została przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, wydatkowano i rozliczono środki w łącznej wysokości: 50.221,05zł (wykonanie: 95,2%). Zajęcia fakultatywne są realizowane w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały nr XX/170/IV/2012 (w sprawie przyjęcie Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) oraz Uchwały Nr XX/171/IV/2012 (w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) przez Radę Powiatu w Poznaniu podczas sesji w sierpniu 2012 roku.

**Ad. 3**

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 12.670,00zł 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, zostały wykorzystane w 2012 roku w kwocie 4.300,00zł (wykonanie: 33,9%).

Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami – w przypadku 2012 roku odbyły się 23 postępowania na stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz zatrudniono łącznie 14 ekspertów. W ostatnim kwartale roku (w przypadku gdy w danym roku było postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczycieli) wpływają środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego przyznane na podstawie sprawozdania wysłanego do Kuratorium Oświaty przez Wydział Edukacji.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano w kwocie 65.500,00zł, wydatkowano 65.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:

<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,0
2	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10 000,00	10 000,00	100,0
3	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	40 500,00	40 500,00	100,0
<b>Suma</b>					<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>100,0</b>

**Ad. 1**

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000,00zł. W I półroczu 2012 roku wnioski złożyło łącznie 18 nauczycieli i przyznano wsparcie dla 18 nauczycieli na łączną kwotę: 7.600,00zł. W II półroczu 2012 roku przyznano 11 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 7.400,00zł. Łącznie w 2012 roku przyznano 29 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 15.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1191/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 1599/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2012 roku.

**Ad. 2**

Na nagrody Starosty Poznańskiego w roku 2012 zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w wysokości: 10.000,00zł, z czego wszystkie środki zostały wydatkowane (wykonanie: 100%).

We wrześniu 2012 roku wpłynęło 9 wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów (w tym jeden wniosek nie kwalifikował się). Uchwałą Nr 1448/12 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku przyznano Nagrodę Starosty Poznańskiego 8 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

### **Ad. 3**

Na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano [854/85415/3240] środki finansowe w łącznej wysokości: 40.500,00zł. W 2012 roku wypłacono stypendia w kwocie: 40.500,00zł (wykonanie: 100,0%).

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały nr XX/170/IV/2012 (w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) oraz Uchwały Nr XX/171/IV/2012 (w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) przez Radę Powiatu w Poznaniu podczas sierpniowej sesji w 2012 roku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.500,00zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu 2012 roku z przeznaczeniem dla 27 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański za okres od stycznia do czerwca 2012 roku (dotyczy roku szkolnego 2011/2012). Na rok szkolny 2012/2013 przyznano stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 33 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Środki finansowe w wysokości 33.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół i placówek Powiatu Poznańskiego (zgodnie z nowym regulaminem).

O Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu w wysokości 250,00zł miesięcznie (przez 10 miesięcy) mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej równej co najmniej 5,0.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.438.019,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.127.382,81zł, tj. 78,4%. W tym:
- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 669.089,00zł, wykonano 583.670,87zł (wykonanie: 87,2%);
  - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 768.930,00zł, wykonano 543.711,94zł (wykonanie: 70,7%). Na tę kwotę składają się:
- 1) Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie: 270.000,00zł. W ramach tych środków zaplanowano

- kwota 54.000,00zł, z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne z czego rozliczono kwotę 12.000,00zł (wykonanie: 22,2%),
- kwota 189.000,00zł na doskonalenie zawodowe z czego rozliczono 157.553,04zł (wykonanie: 83,4%)
- kwota 27.000,00zł na szkolenia, wydatków nie wykonano.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały rozdzielone na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone zostały na podstawie rachunków po zrealizowaniu zadań. Łącznie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki w łącznej wysokości: 169.553,04zł (wykonanie: 62,8%).

Nie wydatkowanie środków finansowych 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: 22,2%), także z uwagi na to, że 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 przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim*” zabezpieczono środki w kwocie 45.000,00zł, na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu [801/80195/4300,4240]. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, 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 2012 roku nie wykorzystano zaplanowanych środków,

ponieważ szkoły posiadają w dostatecznej ilości sprzęt sportowy zakupiony w latach ubiegłych. Zakup sprzętu sportowego został zaplanowany na rok 2013.

3) Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości oraz artykułów reklamowych zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 27.500,00zł. Z kwoty tej wydatkowano łącznie 12.737,31zł (wykonanie: 46,3%). Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup drobnych nagród, zakup książek i albumów na poniższe zawody i konkursy szkolne, w kwocie 9.772,41zł, 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 Podgórnym,
  - 1.000,00zł – Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki” organizowany przez SP w Koziegłowach,
  - 497,30zł – Konkurs Matematyczny organizowany przez SP 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,
  - 499,75zł – XIII Konkurs Matematyczny organizowany przez SP w Suchym Lesie,
  - 493,79zł – Konkurs „Młodość – Bezpieczeństwo – HIV” organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu;
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów, w kwocie 541,80zł;
- zakup artykułów reklamowych tzn. banerów reklamowych i roll-up dla szkół i placówek oświatowych w kwocie 2.423,10zł.

4) Na zakup pozostałych usług zaplanowano [801/80195/4300] łącznie środki finansowe w wysokości: 332.102,00zł. Wydatkowano 267.902,32zł (wykonanie: 80,7%), z przeznaczeniem 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);

- Zakup usług informatycznych – plan 16.200,00zł, wykonanie 0,00zł. Środki te zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania zainstalowanych na komputerach w szkołach i placówkach oświatowych. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż dyrektorzy szkół i placówek oświatowych uznali za niecelowe przeprowadzenie audytu. Dyrektorzy szkół i placówek we własnym zakresie dokonują przeglądu programów zainstalowanych na komputerach;
- Zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 3.000,00zł. W 2012 roku nie wykorzystano środków, gdyż nie było potrzeb zamieszczania ogłoszeń w prasie;
- Usługi edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowano na rok 2012 kwotę 164.462,00zł, na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych, wynikających z bieżących potrzeb szkół. Do dnia 30.10.2012 roku wykorzystano kwotę 139.230,09zł. Niewykorzystane środki zostały w miesiącu listopadzie przekazane do planów finansowych szkół. Środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne są przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały nr XX/170/IV/2012 (w sprawie przyjęcie Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) oraz Uchwały Nr XX/171/IV/2012 (w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim) przez Radę Powiatu w Poznaniu podczas sierpniowej sesji w 2012 roku;
- Na przygotowanie Powiatu Poznańskiego i szkół do Targów Edukacyjnych oraz na promocję szkół, zaplanowano łącznie 69.000,00zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 63.179,28zł, z tego:
  - 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%),
  - 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,
  - wydatkowano kwotę 3.200,00zł na usługi objęte prawami autorskimi, dotyczącymi realizacji telewizyjnego spotu reklamowego (plan 4.000,00zł, wykonanie: 80,0%),
  - zlecono wydruk ulotek promocyjnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego z ofertą edukacyjną w związku z Targami Edukacyjnymi. Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości: 2.713,00zł (plan 7.000,00zł, wykonanie: 38,8%);

- Usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych), na które zaplanowano 20.000,00zł.  
Środki te zostały wykorzystane na:
    - 2.000,00zł – zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” w ZS Bolechowo,
    - 1.877,00zł – konkursy szkolne przedmiotowe – ZS Bolechowo
    - 537,40zł – wycieczki edukacyjne w ZS Kórnik,
    - 2.815,00zł – piknik rodzinny w SOSW Owińska,
    - 5.139,33zł – konkursy, biwaki, rajdy, wycieczki – SOSW Mosina,Przyznane środki finansowe rozliczone zostały przez szkoły, które z przyznanej puli wydatkowały kwotę w wysokości: 12.368,73zł (wykonanie: 61,8%).
  - Pozostałe – zaplanowana kwota 52.440,00zł objęła wydatki na realizację projektów szkolnych. W ramach tych środków wydatkowano: 47.699,92zł (wykonanie:91,0%), na dofinansowanie:
    - 3.923,56zł – wymiany zagraniczne uczniów w ZS w Bolechowie,
    - 6.050,00zł – wymiany zagraniczne uczniów w ZS w Kórniku,
    - 3.424,56zł – wymiany zagraniczne uczniów w ZS w Puszczykowie,
    - 15.120,00zł - wymiany zagraniczne uczniów w ZS nr 1 Swarzędz,
    - 3.075,00zł - programu e-szkoła w ZS nr 2 Swarzędz,
    - 16.106,80zł – wymiany zagraniczne uczniów w SOSW Owińska.
- 5) Na zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu, pn. „Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”, zaplanowano wydatki w kwocie 9.328,00zł (801/80195/2917), wykonano 9.327,15zł (wykonanie: 100,0%), z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2011-2012.
- 6) Zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00zł (854/85403/4210,4300) wykorzystano 84.192,12zł, co stanowi 99,0%, na niżej wymienione zadania:
- zakup i dostawa kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5 mm do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, Plac Przemysława 9;
  - dostawa i montaż ogrodzenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach;
5. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano w kwocie 841.756,00zł, z czego zrealizowano 717.291,89zł, co stanowi 85,2%, w tym:



PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	„Nowoczesna Szkoła”	62 462,00	48 081,70	77,0
2	801	80195	„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w Bolechowie”	204 910,00	169 014,30	82,5
3	854	85495	„Wykluczamy Wykluczenie”	574 384,00	500 195,89	87,1
Suma				<b>841 756,00</b>	<b>717 291,89</b>	<b>85,2</b>

**Ad. 1**

„Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego” - projekt 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. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynosiły 239.300,00zł, z tego na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 71.790,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXII/198/IV/2012 z dnia 24.10.2012 roku zmniejszono wysokość wydatków bieżących związanych z realizacją projektu, o kwotę 9.328,00zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania projektu (§ 2917). Po zmianach wydatki w 2012 roku zaplanowano w kwocie 62.462,00zł, z czego wydano 48.081,70zł (wykonanie: 77,0%), 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 38.762,00zł, z czego wydatkowano 24.536,56zł (wykonanie: 63,3%), w tym na:
  - na zakup materiałów biurowych (szkoleniowych) i artykułów spożywczych [801/80195/4217] zaplanowano 6.030,00zł, z czego wydatkowano 566,85zł (wykonanie: 9,4%).
  - na zakup usług edukacyjnych [801/80195/4307] zaplanowano 26.022,00zł, z czego wydano 23.969,71 zł (wykonanie: 92,1%).
  - na zakup artykułów spożywczych na spotkanie zakończeniowe projektu [801/80195/4219], zaplanowanej kwoty 6.710,00zł nie wykorzystano.

Wykonanie planowanych wydatków na zakup usług edukacyjnych (szkoleń) dla uczestników z wymienionych placówek wyniosło mniej niż zakładano w projekcie (wykonanie: 92,1%). 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 (wykonanie: 9,4%). 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 pozwoliło na zmniejszenie kosztów spotkań.

Na zakończenie projektu pozostała kwota 9.327,15zł, którą zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, z tytułu niewykorzystanej części transzy dofinansowania projektu realizowanego w latach 2011-2012, które zostało przyznane Powiatowi Poznańskiemu przez WUP.

Projekt był skierowany do 91 osób, w tym 70 nauczycieli oraz 21 pracowników administracyjnych z następujących 7 szkół/placówek:

- ZS w Mosinie (10 nauczycieli)
- ZS w Bolechowie (10 nauczycieli)
- LO w Puszczykowie (10 nauczycieli)
- ZS w Rokietnicy (10 nauczycieli)
- SOSW w Mosinie (10 nauczycieli)
- SOSW w Owińskach (20 nauczycieli)

Okres realizacji Projektu: luty 2011 – czerwiec 2012.

Projekt obejmował:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli z następujących tematów:
  - Nowoczesne metody kształcenia (60h);
  - Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie, terapia, zapobieganie (60h);
  - Umiejętność pracy w stresie, radzenie sobie w sytuacjach nietypowych w pracy z grupą (60h);
  - Kształcenie specjalne dla nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (65h);
- kursy i szkolenia dla pracowników szkół/placówek:
  - Język angielski (kurs dla 7 dyrektorów);
  - Rachunkowość i finanse (dla 7 pracowników działu księgowego);
  - Prawo zamówień publicznych (dla 7 pracowników administracyjnych);
- studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji dla dyrektorów szkół/placówek.

Zajęcia dla nauczycieli prowadzone były w okresie wrzesień - grudzień 2011 oraz styczeń - marzec 2012, natomiast zajęcia dla pozostałych pracowników placówek oświatowych – od września do grudnia 2011 roku oraz od stycznia do czerwca 2012 roku. Studia podyplomowe dla dyrektorów szkół odbywały się w roku akademickim 2011/2012.

Szkolenia i kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników Projektu otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zakończono wszystkie planowane 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. W przypadku zawartych umów, sporządzono i podpisano obustronnie protokoły odbioru. Wystawiono i rozliczono faktury dotyczące płatności za przeprowadzone szkoleń zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami. Na spotkaniu z prowadzącymi zajęcia nastąpiło przekazanie certyfikatów dla uczestników szkoleń, list obecności oraz omówiono przebieg i ocenę szkoleń.

W miesiącu lipcu 2012 roku nastąpiło rozliczenie wydatkowanych środków w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła [...]”. Zgodnie z harmonogramem płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest instytucją pośredniczącą, przesłany został końcowy wniosek o płatność oraz nastąpiło rozliczenie, a następnie zakończenie projektu.

#### **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. Następnie w dniu 28.09.2012 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym zmniejszyła się wartość Projektu i dofinansowania na 2012 rok o kwotę 18.960,00zł. Aktualne dofinansowanie wynosi łącznie 515.680,00zł, tj. 86,52% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,52%). Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012-2013. W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano wydatki na kwotę 204.910,00zł, z czego wydano 169.014,30zł (wykonanie: 82,5%), w tym:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano łącznie 103.367,00zł, wydatkowano 80.878,03zł (wykonanie: 78,2%), z tego:
  - wypłacono nagrody dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec 2012 roku, oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla tego zespołu za okres październik – grudzień 2012 roku wraz ze składkami. Zmiana formy wynagrodzenia w trakcie roku wynikała z interpretacji Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którą nagrody uznane zostały za niekwalifikowalne. W trakcie wyjaśniania kwestii zamiany nagród na dodatki, wynagrodzenie dla członków zespołu zostało wstrzymane, stąd mniejsze wykonanie;
  - wypłacono wynagrodzenia dla asystentek koordynatora Projektu za okres styczeń – listopad 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami zlecenie. Ponadto wypłacono wynagrodzenie wykonawcom Programów Nauczania Praktycznego, zgodnie z zawartymi umowami o dzieło. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności w trakcie udzielania zamówień;
- **na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 101.543,00zł, z czego wydatkowano łącznie 88.136,27zł, tj. 86,8%, 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,
- podręczniki do nauki języka angielskiego i matematyki – kwota 5.167,90zł,
- 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 – kwota 64.517,00zł,
- 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 4.520,00zł,
- 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 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do 88 wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Są to wychowankowie w wieku aktywności zawodowej, nieaktywni zawodowo ze względu na swoją niepełnosprawność, pochodzący z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekt jest realizowany od 1 września 2010 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 971.928,00zł. Założenie projektu to zmniejszenie zjawiska wykluczenia

społecznego, podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem, a także podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej.

Od miesiąca kwietnia 2012 roku zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wyższą Szkołą Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu uczestnicy projektu uczestniczą w części zajęć realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Jest to kontynuacja zajęć, w których uczestnicy projektu brali udział w drugiej połowie 2010 roku. Ponadto w roku 2012 zostali wyłonieni wykonawcy, którzy przeprowadzą zajęcia w roku 2013.

W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 574.384,00zł. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w dniu 20.09.2012 roku dokonano przeniesienia środków finansowych, w grupie pozostałych wydatków bieżących, w celu prawidłowego wydatkowania środków na zadania związane z zakupem artykułów, produktów, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 500.195,89zł (wykonanie 87,1%), 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 29.197,85zł (wykonanie: 64,0%);
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 528.784,00zł, zrealizowano 470.998,04zł, (wykonanie: 89,1%), z tego:;
  - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4247,4249] zaplanowano 27.200,00zł, wydano 26.600,00zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów, produktów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu;
  - na zakup usług – edukacyjnych [854/85495/4307,4309] zaplanowano 501.584,00zł, z czego wydatkowano 444.398,04zł. Środki te zostały zaplanowane na realizację zajęć w ramach projektu.

6. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 5.395.603,00zł, z tego wykonano 2.707.463,53zł, tj. 50,2%, 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	170 601,11	42,7
2	801	80120	6050	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic	350 000,00	349 119,19	99,7
3	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	690 000,00	260 860,10	37,8

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

4	801	80195	6050	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie	1 000 000,00	0,00	0,0
5	854	85403	6050	Przebudowa, modernizacja bud. magazynowo-gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	60 000,00	59 901,70	99,8
6	854	85403	6580	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	864 477,00	863 699,89	99,9
	854	85403	6587	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	773 344,00	739 444,90	95,6
	854	85403	6589	Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego)	257 782,00	245 866,64	95,4
7	854	85410	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu szkół w Mosinie z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	1 000 000,00	17 970,00	1,8
<b>Suma</b>					<b>5 395 603,00</b>	<b>2 707 463,53</b>	<b>50,2</b>

**Ad.1**

*Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz (801/80120/6050) - plan 400.000,00zł, wykonanie 170.601,11zł, tj. 42,7%. Zadanie całkowicie zakończono i rozliczono. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zaoferował wykonanie robót za kwotę niższą niż planowana.*

**Ad.2**

*Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic (801/80120/6050) - plan 350.000,00zł, wykonanie 349.119,19zł, tj. 99,7%. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 15.01.2013 roku, o roboty uzupełniające, dodatkowe oraz nadzór inwestorski. Wartość całego zadania wyniesie 1.401.005,65zł. W roku 2012, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczono kwotę 349.119,19zł. Końcowe rozliczenie nastąpi, po dokonaniu odbioru robót, w roku 2013.*

**Ad.3**

*Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/6050) - plan 690.000,00zł, wykorzystano 260.860,10zł, tj. 37,8%. W ramach zadania wykonano:*

- izolację przeciwwilgociową ścian budynku Zespołu Szkół w Kórniku - w kwocie 33.700,00zł,
- modernizację dachu budynku szkoły w Murowanej Goślinie - Zespół Szkół w Bolechowie. Zadanie obejmowało:
  - modernizację dachu budynku Szkoły - w kwocie 101.457,65zł. Prace zakończono i rozliczono w roku 2012,

- modernizację pomieszczeń budynku Szkoły - podpisana została umowa o roboty budowlane z terminem zakończenia na dzień 22.01.2013 roku. W roku 2012, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczono kwotę 125.702,45zł. Końcowe rozliczenie nastąpi, po dokonaniu odbioru robót, w roku 2013.

#### **Ad.4**

*Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050)* - plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Wobec wprowadzonych zmian w systemie nauczania, przy jednocześnie zmniejszającym się naborze uczniów, rozbudowa szkoły z dużą powierzchnią dydaktyczną nie znajduje obecnie uzasadnienia. Niezbędna jest jednak sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 roku wyraził zgodę na przeprojektowanie dokumentacji w ww. zakresie. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

#### **Ad.5**

*Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach (854/85403/6050)* - plan 60.000,00zł, wykonanie 59.901,70zł, tj. 99,8%. W marcu 2012 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej ww. przebudowy na kwotę 59.901,00zł, z terminem wykonania do listopada 2012 roku. Z uwagi na przedłużający się czas zatwierdzenia koncepcji budowlanej, termin wykonania przesunięty został na dzień 25.01.2013 roku. Część zadania na kwotę 41.930,70zł, rozliczono w roku 2012. Następnie Rada Powiatu, uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na rozliczenie zadania wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 17.971,00zł, z terminem wydatkowania do 25.01.2013 roku.

#### **Ad.6**

*Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”* – zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W budżecie na 2012 rok zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2.451.603,00zł. W trakcie roku Uchwałą nr XXI/188/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 września 2012 roku zmniejszono wysokość wydatków majątkowych (§ 6580) stanowiących wkład własny do zadania, o kwotę 556.000,00zł. Po

zmianach wysokość wydatków wynosiła 1.895.603,00zł, z tego kwota wkładu własnego po zmianach wyniosła 1.122.259,00zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniosło łącznie 1.849.011,43zł, tj. 97,5%, z tego:

- (854/85403/6580) - plan 864.477,00zł, wykonanie 863.699,89zł, tj. 99,9%,
- (854/85403/6587) - plan 773.344,00zł, wykonanie 739.444,90zł, tj. 95,6%,
- (854/85403/6589) - plan 257.782,00zł, wykonanie 245.866,64zł, tj. 95,4%.

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. Zadanie zakończono i rozliczono w roku 2012.

#### **Ad.7**

*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) - plan 1.000.000,00zł, wykonanie 17.970,00zł, tj. 1,8%. Przeprowadzone pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wydatek dotyczy przegród dymoszczelnych, wykonanych na korytarzach internatu. Obecnie trwają procedury drugiego postępowania przetargowego.*

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 785.490,00zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2012 roku kwotę 785.490,00zł. łącznie wydatkowano 618.714,00zł, tj. 78,8% 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 i wydatkowano kwotę 35.490,00zł, tj. 100,0%, 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.). Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>					
<b>§ 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</b>					
1	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.”	6.490,00zł	6.490,00zł	6.490,00zł
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	13.000,00zł	13.000,00zł	13.000,00zł
3	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"	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł
4	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Bezpieczniej nie tylko na drodze	6.000,00zł	6.000,00zł	6.000,00zł
<b>Razem:</b>			<b>35.490,00zł</b>	<b>35.490,00zł</b>	<b>35.490,00zł</b>

- **§ 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 było:

- poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia,
- zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
- podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 995/2012 z dnia 15 marca 2012 roku, wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013”, tj. *Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN* z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca w ramach programu przeprowadził edukację zdrowotną wśród dziewcząt, ich rodziców i opiekunów prawnych, akcję promocyjną dotyczącą udziału w ww. programie oraz wykonał szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewczynek z rocznika 1998, zameldowanych w

Powiecie Poznańskim na dzień ogłoszenia konkursu. Program realizowany był w terminie od maja do 31 grudnia 2012 roku.

Liczba podanych dawek szczepionki: I dawka – 957; II dawka – 952; III dawka – 940 (stanowiło to około 61% zaszczepionych dziewczynek z populacji docelowej 1543 dziewczynek).

Na realizację programu przyznano wykonawcy dotację w wysokości 499.932,00zł. Kwota została skalkulowana zgodnie z art. 114 ustawy o działalności leczniczej w oparciu o:

- wskazany w ofercie konkursowej całkowity jednostkowy koszt szczepienia 1 osoby 3 dawkami (360,00zł),
- współczynnik korygujący  $P_0$  (0,9),
- maksymalną liczbę dziewczynek do przeszczenia określoną w umowie (1543 osoby).

Wobec faktu, iż I dawkę szczepionki podano 60% planowanym do zaszczepienia dziewczynkom, Wykonawca w 2012 roku zwrócił otrzymaną z Powiatu III transzę dotacji w wysokości 166.644,00zł. Zatem na dzień 31.12.2012 roku wykonanie wyniosło 333.288,00zł, tj. 66,7%.

Jednocześnie Wykonawca, w wyniku rozliczenia dotacji z realizacji zadania przedłożonego zgodnie z umową, w styczniu 2013 roku, zwrócił na rachunek Powiatu pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25.596,00zł. Wobec czego łącznie Powiat Poznański na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wydał 307.692,00zł, co stanowi 61,5% wartości umowy.

- **§ 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 wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 1479/2012 z dnia 23 października 2012 roku, zatwierdził wybór realizatora programu „*Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz choroby nowotworowej gruczołu krokowego*”, tj. *Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „EDICTUM” sp.z o.o.* z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem programu było oznaczenie markera nowotworowego PSA u mężczyzn, hormonu tarczycy – TSH oraz określenie poziomu glukozy, trój glicerydów i cholesterolu u kobiet i mężczyzn. Programem objęto mieszkańców zameldowanych w Powiecie Poznańskim w wieku od 55 lat (tj. urodzonych nie później niż dnia 31.12.1957 roku). Pacjenci otrzymali wyniki badań drogą pocztową, do których załączono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania cukrzycy, chorobom tarczycy i raka gruczołu krokowego. W przypadku wyników nieprawidłowych dołączono informację w zakresie dalszego postępowania w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Program realizowany był w terminie od listopada do 31 grudnia 2012 roku.

Liczba przebadanych osób: 4205, co stanowi 55,2% populacji docelowej (7620 osób).

Liczba przebadanych kobiet: 2260 - 59,3 % populacji docelowej kobiet (3810).

Liczba przebadanych mężczyzn: 1945 – 51,0% populacji docelowej mężczyzn (3810).

Na realizację programu Powiat przekazał dotację w wysokości 249.936,00zł (niniejsza kwota wynika z kalkulacji podanych przez wykonawcę w ofercie konkursowej jednostkowych kosztów wykonania badań oraz ilości badań). Wykonawca rozliczył dotację w sposób i terminie określonym w umowie. W styczniu 2013 roku zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 114.374,50zł. Łącznie na realizację programu „Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz choroby nowotworowej gruczołu krokowego” Powiat wydatkował 135.561,50zł, co stanowi 54,2% wartości umowy.

Liczbę osób przebadanych w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Liczba osób przebadanych	
		Mężczyźni	Kobiety
1.	Buk	38	65
2.	Czerwonak	136	150
3.	Dopiewo	112	147
4.	Kleszczewo	17	14
5.	Komorniki	101	132
6.	Kostrzyn	181	233
7.	Kórnik	52	54
8.	Luboń	175	252
9.	Mosina	248	328
10.	Murowana Goślina	94	69
11.	Pobiedziska	91	100
12.	Puszczykowo	36	29
13.	Rokietnica	50	61
14.	Stęszew	68	77
15.	Suchy Las	56	82
16.	Swarzędz	336	333
17.	Tarnowo Podgórne	154	134
	<b>Razem</b>	<b>1945</b>	<b>2260</b>

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.235.600,00zł**

W budżecie na 2012 rok w rozdziale tym została zaplanowana kwota 5.235.600,00zł, z czego wydatkowano 5.224.737,32zł, tj. 99,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 492,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.250,00zł, wydatkowano 1.225,32zł, tj. 98,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych związanych 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* oraz na zakup artykułów spożywczych oraz znaczków rajdowych związanych z organizacją VIII Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi oraz XI edycji Turnieju Strzeleckiego klubów honorowych dawców krwi Powiatu Poznańskiego;

- **§ 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 2012 roku wydatkowano na rzecz NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. kwotę 5.412,00zł, tj. 38,0% planu, z tytułu realizacji umowy o zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. W oparciu o dokumentację zgromadzoną w archiwum upoważnieni pracownicy Szpitala udzielali uprawnionym podmiotom i organom administracji informacji w zakresie danych zawartych w aktach dotyczących w szczególności korekt i odpisów dokumentów rozliczeniowych ZUS, dokumentów pracowniczych (świadczeń pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 492,00zł;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł na pokrycie kosztów sądowych i kancelaryjnych dotyczących obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W 2012 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.200.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”, w związku z wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi termomodernizacji obiektu Szpitala;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.018.100,00zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
  - dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego 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”. Szpital wykorzystał w terminie do dnia 31.12.2012 roku całość przekazanej dotacji tj. 2.998.100,00zł. Dotacja została rozliczona w sposób i w terminie zgodnym z zawartą umową;

- zakup sprzętu laparoskopowego – dotacja została sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Mosina. Na realizację zadania Powiat przekazał Szpitalowi dotację w wysokości 20.000,00zł. Szpital wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem i złożył rozliczenie przekazanej dotacji w terminie określonym w umowie. W styczniu 2013 roku Szpital zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 606,87zł na rachunek Powiatu Poznańskiego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 8.212.434,00zł**

W rozdziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.212.434,00zł, wydatkowano 7.597.203,74zł, tj. 92,5%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.579.784,00zł wydatkowano 5.074.930,87zł, co stanowi 91,0% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1</b>	<b>Dom Dziecka w Kórniku - Brnie</b>	<b>2.494.115,00</b>	<b>2.341.216,55</b>	<b>93,9</b>	<b>107.162,64</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553.000,00	1.521.465,48	98,0	107.162,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	16.329,30	81,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	914.115,00	797.959,95	87,3	0,00
	wydatki majątkowe	7.000,00	5.461,82	78,0	0,00
<b>2</b>	<b>Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy</b>	<b>2.592.349,00</b>	<b>2.267.004,14</b>	<b>87,4</b>	<b>109.979,06</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.239,00	1.481.100,56	92,7	105.505,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.397,00	90.059,54	97,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	886.713,00	680.850,71	76,8	4.473,43
	wydatki majątkowe	15.000,00	14.993,33	100,0	0,00
<b>3</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu</b>	<b>269.320,00</b>	<b>254.221,40</b>	<b>94,4</b>	<b>9.367,18</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.437,00	130.142,24	95,4	9.367,18
	pozostałe wydatki bieżące	132.883,00	124.079,16	93,4	0,00
<b>4</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu</b>	<b>224.000,00</b>	<b>212.488,78</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.000,00	212.488,78	94,9	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>5.579.784,00</b>	<b>5.074.930,87</b>	<b>91,0</b>	<b>226.508,88</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.287.676,00	3.132.708,28	95,3	222.035,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	336.397,00	318.877,62	94,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.933.711,00	1.602.889,82	82,9	4.473,43
wydatki majątkowe	22.000,00	20.455,15	93,0	0,00

**Ad.1**

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2012, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.494.115,00zł. Wykonanie wyniosło 2.341.216,55zł, tj. 93,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 107.162,64zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.553.000,00zł, wykonano 1.521.465,48zł, tj. 98,0%, z tego wydatkowano:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.208.400,00zł, wydatkowano 1.191.201,86zł, tj. 98,6%, 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 31.12.2012 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 35 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 33,8, w tym:

- 1 pracownik na podstawie Karty Nauczyciela, 1 etat,
  - 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora (urlop macierzyński od 27.10.2012 roku do 15.03.2013 roku) oraz p.o. zastępcy dyrektora, tj. 7 etatów,
  - 1 pracownik socjalny, 1 etat,
  - 7 pracowników obsługi, w tym 6 etatów,
  - 1 pedagog, 1 etat,
  - 1 psycholog, 1 etat,
  - 17 wychowawców, 16,8 etatów (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 91.100,00zł, wydatkowano 87.385,77zł, tj. 95,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.602,60zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 221.400,00zł, wydatkowano 215.928,89zł, tj. 97,5%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na koniec okresu

sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.644,58zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 32.100,00zł, wydatkowano 26.948,96zł, tj. 84,0%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.915,46zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 20.000,00zł, wydatkowano 16.329,30zł, tj. 81,6%, z czego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.735,30zł, tj. 43,4%. Środki te wydatkowano na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
  - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 14.594,00zł, tj. 91,2%, 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 ogółem 914.115,00zł, wydatkowano 797.959,95zł, tj. 87,3%, z czego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 119.800,00zł, wydatkowano 88.996,65zł, tj. 74,3%, z czego:
    - zakup odzieży i obuwia – kwota 6.124,40zł,
    - zakup paliwa – kwota 17.589,86zł,
    - zakup sprzętu i mebli – kwota 4.968,70zł,
    - zakup komputerów i drukarek – kwota 3.605,33zł,
    - 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, programów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, części do napraw bieżących, pleksy na wykonanie w GR. I i GR. II, w Budynku Nowego Pawilonu, remontu balustrad – kwota 56.708,36zł.

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), rowery, gry, dekodery, telewizor, projektor oraz komputery i monitory, możliwe było zmniejszenie wydatków na zakupy;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup żywności zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 47.088,02zł, tj. 62,8%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano kwotę 6.807,89zł, tj. 75,6%, na zakup leków. Zmniejszenie wydatków na zakup leków dla wychowanków spowodowany był otrzymanymi darami oraz rabatami pozwalającymi na tańsze zakupy farmaceutyków i środków opatrunkowych;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.543,54zł, tj. 69,3%, na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 157.995,00zł, wydatkowano 120.984,57zł, tj. 76,6%, z czego:
  - energia 25.757,51zł,
  - gaz 89.983,45zł,
  - woda 5.243,61zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.993,05zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na odnowienie elewacji w budynku Nowy Pawilon;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.490,50zł, tj. 83,0%, na zakup usług medycznych (badań wstępnych pracowników, okresowych i profilaktycznych);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 147.900,00zł, wydatkowano 147.532,14zł, tj. 99,8%, w tym:
  - usługi różne, tj. pocztowe, parkingowe, bankowe – kwota 17.988,87zł,
  - wywóz śmieci, kanalizacja – kwota 11.802,17zł,
  - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) – kwota 4.930,91zł,
  - badanie techniczne pojazdu – kwota 153,75zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu – kwota 25.030,91zł,
  - monitoring – kwota 3.480,00zł,
  - usługi BHP – kwota 4.428,00zł,
  - usługi prawnicze – kwota 11.808,00zł,



- imprezy szkolne, wycieczki, kino – kwota 3.832,70zł,
- porady lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne, badania laboratoryjne, zajęcia terapeutyczne – kwota 1.072,00zł,
- usługi pozostałe, takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, naprawcze drukarek, kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przeglądy gaśnic, naprawy zmywarki i pralek, konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, naprawa instalacji elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne, naczynia wyrównawcze w kotłowni w Budynku Administracyjnym), wymiana zaworu w piecu gazowym w kotłowni w Budynku Nowy Pawilon (w GR.I ), okresowa kontrola stanu technicznego przydatności do użytku obiektów Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, wymiana zniszczonych przez owady-(osy) desek w podbitce w Budynku Nowy Pawilon, wymiana drzwi zewnętrznych w Budynku „Jacek” i w Budynku Nowy Pawilon GR. II., wykonanie przedmiaru robót, kosztorys inwestorski robót elewacyjnych Budynku Nowy Pawilon, wykonanie prac zabezpieczających dach Budynku Nowy Pawilon przed okresem zimowym, polegających na uszczelnieniu kominów i włazu dachowego, wymiana desek czołowych pod rynnami i czyszczenie rynien – kwota 63.004,83zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 552,58zł, tj. 46,0% na opłaty za Internet;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.176,78zł, tj. 59,7%, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł wydatkowano 4.210,91zł, tj. 42,1%, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.406,57zł, tj. 56,8%, z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 957,00zł, tj. 63,8%, z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła 2012/2013”);
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 58.300,00zł, tj. 100,0%;

- § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 200,00, wydatkowano 115,00zł, tj. 57,5%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego;
  - § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 282.120,00zł, wydatkowano 281.119,75zł, tj. 99,6%. Środki te przeznaczono 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* – zaplanowano kwotę 7.100,00zł, wydatkowano 5.685,00zł, tj. 80,1%, z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenia pracowników administracji i wychowawców – szkolenia, tj. „Kierownik wycieczek i obozów wędrownych”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Więź jako czynnik chroniący dziecko”;
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, w kwocie 7.000,00zł, wydatkowano w kwocie 5.461,82zł, tj. 78,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup zmywarki do kuchni w Budynku Głównym.

#### **Ad.2**

W **Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**, na 2012 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.592.349,00zł, wydatkowano 2.267.004,14, tj. 87,4% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 109.979,06zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.598.239,00zł, wykonano 1.481.100,56zł, tj. 92,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 105.505,63zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 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.

W dniu 31 grudnia 2012 pracę w jednostce z tytułu likwidacji stanowisk (reorganizacja placówki od dnia 1 stycznia 2013 roku) zakończyło 5 osób w wymiarze 5 etatów w tym: kucharka 2 etaty, wychowawcy samorządowi 2,5 etatu oraz konserwator (etat umniejszony) 0,5 etatu. Jedna z pracownic po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego została w styczniu 2013 roku przywrócona do pracy, wypowiedzenie zostało cofnięte.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.222.380,00zł, wydatkowano 1.131.663,36zł, tj. 92,6% planu, w tym:
    - 5 nagród jubileuszowych oraz nagrody dla Dyrektora jednostki na kwotę 27.533,86zł,
    - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 58.028,54zł (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 91.610,00zł, wydatkowano 91.416,47zł, tj. 99,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.325,05zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 227.688,00zł, wydatkowano 210.474.76zł, tj. 92,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.421,55zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 31.561,00zł, wydatkowano 23.104,47zł, tj. 73,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.759,03zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.441,50zł, tj. 97,8%, na wynagrodzenia za zawarte umowy cywilnoprawne, tj. umowy zawierane podczas choroby sprzątaczkki (2 miesiące), nieobecności kucharek oraz umowy ze specjalistą od zamówień publicznych.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 92.397,00zł, z czego wydatkowano 90.059,54zł, tj. 97,5%, w tym:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 72.397,00zł, wydatkowano 70.435,94zł, tj. 97,3%, w tym na:
    - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 2.257,84zł,
    - dodatek wiejski (pracownicy KN) – 31.226,96zł,
    - odprawy z tytułu likwidacji stanowisk – 36.028,94zł,
    - odzież ochronna, zwrot za okulary do pracy przy monitorze komputerowym – 922,20zł;
  - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.623,60zł, tj. 98,1%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 886.713,00zł, wydatkowano 680.850,71zł, tj. 76,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.473,43zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 263.265,00zł, wydatkowano 187.636,36zł, tj. 71,3%, w tym:
    - zakup oleju opałowego (do końca marca 2012 roku placówka ogrzewana była olejem opałowym) – kwota 48.951,57zł,
    - zakup oleju napędowego do samochodów służbowych oraz benzyny do kosiarek – kwota 20.727,88zł,
    - zakup odzieży dla dzieci – kwota 26.226,83zł,
    - zakup środków czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – kwota 22.587,29zł,
    - zakup artykułów biurowych i czasopism – kwota 8.806,66zł,
    - 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 24.442,38zł,
    - zakup artykułów na potrzeby remontowe pokoju gościnnego oraz na potrzeby przystosowania jednostki do nowej formy działalności od dnia 1 stycznia 2013 roku – kwota 15.794,37zł,
    - zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, części samochodowe, artykuły łazienkowe, kuchenne, itp. – kwota 16.950,13zł,
    - zakup artykułów szkolnych oraz okularów korekcyjnych dla wychowanków – kwota 3.149,25zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci wyżywienia wchodzącego w skład jadłospisu i poza jadłospisem zaplanowano kwotę 125.400,00zł, wydatkowano 112.755,47zł, tj. 89,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 216,22zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla wychowanków w roku 2012 zaplanowano kwotę 9.500,00zł, wydatkowano 7.427,69zł, tj. 78,2%;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 9.500,00zł, wydatkowano 8.065,18zł, tj. 84,9%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 84.500,00zł, wydatkowano kwotę 73.873,06zł, tj. 87,4%, w tym:
  - woda – 6.981,26zł,
  - energia elektryczna – 34.082,93zł,
  - gaz (od miesiąca kwietnia 2012 roku placówka ogrzewana jest gazem) – 32.808,87zł.Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.903,70zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 105.265,00zł, wydatkowano 70.580,53zł, tj. 67,1%, w tym:
  - naprawy samochodów służbowych, palnika i sterowników w kotłowni, bramy wjazdowej, kosiarki traktorowej oraz zmywarek – kwota 11.636,32zł,
  - konserwacje monitoringu, sprzętu biurowego (kopiarki, telefaks) – kwota 1.631,60zł,
  - remont pokoju gościnnego, zaplecza kuchennego – pomieszczenie na warzywa, wymiana stolarki drzwiowej oraz drzwi PPOŻ w mieszkaniach wychowanków – kwota 57.312,61zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.725,30zł, tj. 77,9%, w tym:
  - badania wstępne i okresowe pracowników – kwota 1.521,00zł,
  - leczenie wychowanków: konsultacje ortopedyczne, ortodontyczne, stomatologiczne oraz badania laboratoryjne – kwota 1.204,30zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 180.950,00zł wydatkowano 131.714,53zł, tj. 72,8%, w tym:
  - zakup usług pocztowych i bankowych – kwota 2.880,34zł,
  - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne – kwota 16.789,02zł,
  - opłaty RTV – kwota 2.963,20zł,
  - wyjazdy wakacyjne i szkolne – kwota 34.270,64zł,

- przeglądy: samochodowe, PPOŻ, elektryczny, kotłowni, dozór techniczny – kwota 14.355,73zł,
  - usługi informatyczne w tym monitoring – kwota 17.257,38zł,
  - pozostałe usługi, tj. BHP, PPOŻ, pralnicze, przejazdy dzieci, odpłatność za wyżywienie w MOW i MOS, usługi fotograficzne i inne – kwota 43.198,22zł;
  - **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 4.235,00, wydatkowano 3.887,07zł, tj. 91,8%;
  - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 3.762,36zł, tj. 87,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 171,56zł;
  - **§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 5.235,70zł, tj. 74,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 181,95zł;
  - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 3.600,00zł, wydatkowano 2.516,42zł, tj. 69,9%;
  - **§ 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 2.125,40zł, tj. 64,4%, w tym:
    - ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej – kwota 48,00zł,
    - ubezpieczenie NNW wychowanków – kwota 2.018,40zł,
    - zaświadczenie o niekaralności i inne – kwota 59,00zł;
  - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku zaplanowano kwotę 67.398,00zł, wydatkowano kwotę 59.588,34zł, tj. 88,4%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został w miesiącu grudniu, zgodnie z przepisami skorygowany, do kwoty należnej;
  - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 8.125,52zł, tj. 58,0%.
4. **Wydatki majątkowe zaplanowane w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano w kwocie 14.993,33zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczona na wykonanie projektu przyłącza i podłączenie kotłowni do instalacji gazowej.

**Ad.3**

**Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu** jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2012 roku przebywało siedmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2012 roku zaplanowano kwotę 269.320,00zł, wydatkowano 254.221,40zł, tj. 94,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.367,18zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w kwocie 136.437,00zł, wydatkowano 130.142,24zł, tj. 95,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.367,18zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 105.947,00zł, wydatkowano 100.729,71zł, tj. 95,1%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 7.970,00zł, wydatkowano 7.969,42zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.764,58zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 19.800,00zł, wydatkowano 18.850,57zł, tj. 95,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.412,37zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 2.720,00zł, wydatkowano 2.592,54zł, tj. 95,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 190,23zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 132.883,00zł, wydatkowano 124.079,16zł, tj. 93,4%. Wydatki obejmują:
  - **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 71.300,00zł, wydatkowano 70.710,70zł, tj. 99,2%, w tym:
  - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – kwota 64.198,63zł,
  - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. meble, sprzęt AGD, itp.) – kwota 6.512,07zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 9.478,00zł, wydatkowano 7.102,42zł, tj. 74,9%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.680,51zł, tj. 66,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę samochodu służbowego, remont pomieszczeń w placówce, naprawę komputera, bieżące naprawy wyposażenia;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych dla wychowanków zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 11.775,00zł, tj. 98,1% (m.in. optyk, stomatolog, ortodonta, psycholog, dermatolog, chirurg);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 24.417,00zł, wydatkowano 22.961,34zł, tj. 94,0%, z czego :
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – kwota 8.983,55zł,
  - wydatki na wyjazdy weekendowe i wakacyjne dzieci – kwota 9.102,00zł,
  - inne usługi (opłaty pocztowe, korepetycje ) – kwota 4.875,79zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 1.440,00zł, wydatkowano 883,80zł, 61,4%;
- **§ 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 1.437,39zł, tj. 82,6%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.188,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.620,00zł, wydatkowano 2.340,00zł, tj. 89,3%.

#### Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 224.000,00zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 94,9%, tj. 212.488,78zł. Środki te zostały przeznaczone 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

Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat zaplanowano w kwocie 2.632.650,00zł, wydatkowano 2.522.272,87zł, co stanowi 95,8%, z tego:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.472.650,00zł, wydatkowano 2.408.345,81zł, tj. 97,4%. 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 samorzady 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 na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W związku z realizacją nałożonego ustawą obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w 2012 roku
1.	czarnkowsko-trzcianecki	4	136.067,74zł
2.	gnieźnieński	5	190.767,56zł
3.	gostyński	3	148.262,04zł
4.	miasto Poznań	14	789.009,79zł
5.	rawicki	3	129.000,00zł
6.	słupecki	2	112.336,00zł
7.	szamotulski	17	372.705,69zł
8.	jarociński	7	274.234,84zł
9.	miasto Siedlce	1	32.400,00zł
10.	ostrzeszowski	3	84.599,33zł
11.	miasto Konin	2	61.944,14zł
12.	gryficki	4	59.800,19zł
13.	wrzesiński	1	17.218,49zł
<b>Razem</b>		<b>66</b>	<b>2.408.345,81zł</b>

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 113.927,06zł, tj. 71,2%. Środki te przeznaczono na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.