

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 80.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 15.618,54zł, co stanowi 19,5% planu. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2013 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 82.400,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 30.461,87zł, tj. 37,0%. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z dostawą wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania dla Filii Wydziału Komunikacji, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (3.146,11zł);
- Wydatki związane z czynszem najmu, ochroną mienia, sprzątaniem oraz odprowadzaniem ścieków, ponoszone w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 15.062,02zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług, ponoszonych w związku z utworzeniem i działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, takie jak: montaż nadajnika radiowego wraz z systemem antynapadowym, doposażenie obiektu w sprzęt p.poż. (kwota: 1.835,78zł);
- Wydatki związane z zagospodarowaniem zielenią terenu nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 7.167,96zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (kwota 3.250,00zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.102.263,00zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 21,6% kwoty planowanej, tj. w kwocie 238.182,54zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki na promocję produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego: „Naturalnie dookoła Poznania”, „Śladami podróżników dookoła Poznania”; organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.500,00zł. Najważniejsze wydatki ww. rozdziału przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
produkt turystyczny "Naturalnie dookoła Poznania"		
1	Reportaże i spoty reklamowe w radiu Złote Przeboje, Blue FM, Roxy FM	4.025,99zł
2	Projekty graficzne do kampanii reklamowej "Naturalnie dookoła Poznania"	3.690,00zł
3	Zdjęcia do książeczki kulinarnej	2.168,88zł
4	Druk książeczki kulinarnej	5.100,00zł
Razem:		14.984,87zł
Produkt turystyczny "Śladami podróżników dookoła Poznania"		
1	Reportaże i spoty reklamowe w radiu Złote Przeboje, Blue FM, Roxy FM	5.715,66zł
2	Projekty graficzne do książeczki edukacyjnej	3.321,00zł
3	Aplikacja mobilna TRAMPeK	19.188,00zł
4	Strona internetowa TRAMPeK	1.353,00zł
5	Prezentacja aplikacji mobilnej TRAMPeK podczas Lets Play Poznań	3.505,50zł
6	"Międzynarodowy Rajd Samochodów Zabytkowych RollsRoyce&Bentley Śladami podróżników dookoła Poznania" - pakiet promocyjny	10.000,00zł
7	Kampania Google AdWords dla aplikacji mobilnej TRAMPeK	4.000,01zł
Razem:		47.083,17zł
Produkt turystyczny "Aktywnie dookoła Poznania"		
1	Strona internetowa Biegu Aktywnie dookoła Poznania	2.214,00zł
Razem:		2.214,00zł
Imprezy		
1	Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej	800,00zł
2	Powiatowe Kolędowanie	1.629,92zł
Razem:		2.429,92zł
Materiały promocyjne – gadżety		
1	Materiały promocyjne - gadżety	54.758,10zł
2	Zwrot kar umownych - Baspol	4.222,22zł
Razem:		58.980,32zł
Reklama		
1	"65 rocznica obchodów państwa Izrael" - pakiet promocyjny	2.000,00zł
2	"20-lecie Mosińskiego Ośrodka Kultury" - pakiet promocyjny	3.000,00zł
3	"10 km Szpot" - pakiet promocyjny	3.000,00zł
4	"Z powiatu poznańskiego do powiatu tatrzańskiego" - pakiet promocyjny	3.000,00zł
5	Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego - Prosto z Powiatu Poznańskiego	18.000,00zł
6	Kampania Google AdWords	3.723,21zł
7	Sesja zdjęciowa z modelami	300,00zł
Razem:		33.023,21zł
Publikacje		
1	Druk Albumu Dwory i pałace powiatu poznańskiego	40.950,00zł
2	Druk Broszury budżetowej 2013	2.201,70zł
3	Druk - ulotka DL	4.575,00zł
4	Druk - teczka	1.709,70zł
5	Druk Vademecum turysty	5.539,99zł

6	Druk Folderu Powiatu Poznańskiego	10.100,00zł
7	Tłumaczenia do Folderu Powiatu Poznańskiego	1.096,94zł
8	Wykonanie projektów DL i Folderu Powiatu Poznańskiego - Wojciech Janicki	12.557,00zł
Razem:		78.730,33zł
Zakup artykułów spożywczych		
1	Zakup artykułów spożywczych	306,72zł
Razem:		306,72zł
Strona www.powiat.poznan.pl		
1	Abonament za domenę powiat.poznan.pl	61,00zł
2	Pliki cookies	369,00zł
Razem:		430,00zł
Suma rozdział 75075:		238.182,54zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 463.500,00zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 226.307,98zł, tj. 48,8% w stosunku do planu rocznego i dotyczą one:

- Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 433.500,00, wydatkowano 226.307,98zł, tj. 52,2%, z tego:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 720,13zł, tj. 72,0%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań;
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 6.000,00zł, m.in. na wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne (np. ksero dokumentacji aplikacyjnej). W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano 12,60zł, na wywołanie zdjęć na potrzeby konkursu „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny”, organizowany przez Polski Komitet Olimpijski;
 - § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano 2.000,00zł, na tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnych o środki zagraniczne, które mogą pojawić się w trakcie bieżącego roku. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 175,00zł, na przetłumaczenie na język angielski aplikacji związanej z przystąpieniem do konkursu Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA 2013;
 - § 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 424.500,00zł, wydatkowano 225.400,25zł, tj. 53,1%. Środki te przeznaczono na:
 - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 81.106,21zł, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	3.000,00zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	10.200,00zł
➤ Związek Powiatów Polskich	20.481,42zł

- Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł
 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 43.924,79zł
 - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 143.994,04zł;
 - opłatę wpisowego za uczestnictwo w Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców Metropolii w kwocie 300,00zł.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie studiów wykonalności w sytuacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2013 roku nie wystąpiła potrzeba sporządzenia studium wykonalności.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.000,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz pracowników gmin z terenu powiatu właściwych do spraw obronnych, które odbyło się w dniach 10-11 czerwca 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Na szkolenie to zostały wydatkowane środki w wysokości 7.320,00zł, tj. 81,3% planu. Niewykorzystanie całości zaplanowanych środków na organizację szkolenia obronnego wynika z faktu oszczędnego podejścia do realizacji zadania poprzez wynegocjowanie możliwie najniższej stawki za przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 650.000,00zł

Z planowanych środków wydatkowano kwotę 31.049,70zł, tj. 4,8%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 30.000,00, tj. 16,7%. Środki te zostały przekazane, na podstawie umowy, w ramach której Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przekazuje środki na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów, dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł na nagrody dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, które zostaną wręczone w dniu 24 lipca br. w trakcie powiatowych obchodów święta policji. Na dzień 30.06.2013 roku wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 1.049,70zł, tj. 10,5%. Środki te przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, który odbył się w dniu 6 czerwca 2013 roku. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na nagrody w konkursach skierowanych do policjantów w II połowie roku;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 450.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku, na podstawie umowy i aneksu do umowy, w ramach której Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W ramach wyżej wymienionych środków przeprowadzona zostanie modernizacja budynków siedzib Komisariatów Policji w Kostrzynie, Pobiedziskach, Komornikach, zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Komisariatu Policji w Komornikach oraz zakupione zostaną towary na bieżące potrzeby utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu przedłużających się procedur wyłonienia przez Policję podmiotów mających przeprowadzić modernizację budynków siedzib Komisariatów Policji w Kostrzynie, Pobiedziskach i Murowanej Goślinie oraz nie zakupienia na potrzeby modernizowanego Komisariatu Policji w Komornikach i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu planowanego wyposażenia (ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane na konto Funduszu Wsparcia Policji).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej, poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 415.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 415.000,00zł, wydatkowano kwotę 414.268,00zł, tj. 99,8%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy i Aneksu do Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażyaka, wyposażenia grup specjalistycznych, szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;
- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.268,00zł, tj. 85,4%. Środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2013 roku w Plewiskach;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy i Aneksu do Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański pokrywa koszty inwestycji w postaci modernizacji budynku oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz dofinansowuje zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 75.000,00zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 75.000,00zł zrealizowano wydatki w 28,7%, tj. w kwocie 21.558,59zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 18 maja 2013 roku w Plewiskach. Na nagrody wydatkowano kwotę 8.536,00zł, tj. 85,4%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 9.022,59zł, tj. 17,0% z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowych Zawodów Pływackich OSP i PSP,
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 8.000,00zł wydatkowano 7.177,59zł, tj. 89,7%. Zakupiono drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne MP3 oraz tablety) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w kwietniu br. w Buku, noże ratownicze dla zwycięzców Powiatowych Zawodów

Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w dniu 18 maja br. oraz kubki, kubki termiczne i termosy dla zwycięzców zawodów skierowanych dla drużyn OSP i strażaków PSP,

- na zakup książek i albumów – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup książek i albumów z zakresu ratownictwa medycznego dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego OSP i PSP,
- na zakup pucharów, medali, statuetek zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.845,00zł, tj. 92,3%. Zakupione statuetki dla zwycięzców zawodów skierowanych dla drużyn OSP i strażaków PSP,
- na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup drobnego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 40,0%. Środki te zostały przeznaczone na usługi gastronomiczne podczas organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz VIII Zawodów Sportowo - Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu w sierpniu br. (OSP Nowinki i OSP Puszczykowo). Na dzień 30.06.2013 roku wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Stosunkowo niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu zaplanowania na II połowę 2013 roku procedury zakupu drobnego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (po zakończeniu konsultacji z PSP, co do potrzeb sprzętowych w ww. Jednostkach OSP) oraz przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 19.500,00zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 19.500,00zł, w pierwszym półroczu 2013 roku, zrealizowano wydatki w 31,0%, tj. w kwocie 6.053,00zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 50,0%. Środki te wydatkowano na zakup usługi zabezpieczenia medycznego powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.900,00zł, tj. 32,7%. Środki te wydatkowano na zakup usług w celu organizacji powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego:
 - usługa gastronomiczna – 1.800,00zł,
 - usługa organizacji imprez (sportowych, artystycznych) – 3.100,00zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 153,00zł, tj. 10,2%. Środki te wydatkowano w celu ubezpieczenia NNW uczestników powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego.

Niewykorzystanie całości zaplanowanych środków na realizację zadań obrony cywilnej (w tym organizacji Powiatowych zawodów OC) wynika z faktu oszczędnego podejścia do realizacji zadań poprzez racjonalne wydatkowanie środków.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Zgodnie z zawartą umową z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym województwa wielkopolskiego, Powiat Poznański pokrywa część kosztów funkcjonowania WOPR poprzez dofinansowanie zakupu przyczepy podłodziowej, sprzętu ratowniczego na wyposażenie łodzi oraz paliwa do łodzi motorowej. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 495.000,00zł

Z zaplanowanej kwoty 495.000,00zł wydatkowano łącznie 8.759,65zł, tj. 1,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 762,60zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 2.433,63zł, tj. 14,3%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 422,66zł, tj. 21,1%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkania z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu,

- na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.973,99zł, tj. 39,5%; paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na wyposażenie zapasowego miejsca kierowania w Bolechowie.
- pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, wydatkowano 36,98zł, tj. 0,7%. Środki te przeznaczono na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 842,10zł, tj. 16,8%, z czego:
 - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 842,10zł, tj. 33,7%, na usługę wymiany opon oraz przegląd okresowy samochodu będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.182,35zł, tj. 31,8%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.975,40zł, tj. 33,1%. Środki te przeznaczono na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 3 stycznia 2013 roku,
 - na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 80,00zł, tj. 20,0%, na wynajem przyczepki samochodowej do pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, używanej do przewozu materiałów niezbędnych przy różnego rodzaju przedsięwzięciach,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 126,95zł, tj. 21,2%, na mycie i kosmetykę pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.301,57zł, tj. 28,8%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty

Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 155.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te są przewidziane do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te są przewidziane do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Niskie wykonanie zaplanowanych środków finansowych na zarządzanie kryzysowe wynika głównie z faktu niewykorzystania środków z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe (zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych) w związku z brakiem na terenie Powiatu Poznańskiego sytuacji noszących ustawowe znamiona sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 35.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.500,00zł, wydatkowano 728,16zł, tj. 2,1%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 15.500,00zł, wydatkowano 728,16zł, tj. 4,7%. Środki te zostały wydatkowane na zakup palet magazynowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale w zostaną wykorzystane w drugiej połowie 2013 roku na doposażenie (zakup sprzętu i wyposażenia) Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz usługę przeglądu okresowego sprzętu, która zostanie zlecona w przypadku konieczności użycia sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 81.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2013 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 58.078,60zł, co stanowi 71,7% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 81.000,00zł, wydatkowano 58.078,60zł, tj. 71,7%, z czego:

- na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 568,89zł, tj. 28,4%. Środki te przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
- na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 57.000,00zł, wydatkowano 56.568,01zł, tj. 99,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa);
- na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 820,79zł, tj. 3,9%. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej, wręczonych w dniu 14 maja br;
- pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano 120,91zł, tj. 12,1%. Środki te zostały przeznaczone na zakup jednorazowych plastikowych kubków i talerzyków na potrzeby obsługi Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną wykorzystane w II połowie 2013 roku, na zakup drobnych nagród wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych – czujki czadu, gaśnic samochodowych, apteczek samochodowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.896.000,00zł

W I półroczu 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 807.021,94zł, co stanowi 42,6% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2010, 2011 i 2012 – łącznie 773.192,74zł;
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 33.829,20zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 456.566,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (§ 4810 – *Rezerwy*) w kwocie 456.566,00zł. W I półroczu 2013 roku środki z powyższej rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 16.096.873,00zł

Wydatkowano 50,0% zaplanowanej kwoty, tj. 8.048.436,50zł. 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 2013 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem 60.480.061,00zł, wykonanie wyniosło 27.994.825,13zł, tj. 46,3%. Na koniec czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 540.726,53zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2013 roku zaplanowano w kwocie ogółem 49.887.650,00zł, realizacja wyniosła 51,6%, tj. 25.728.451,72zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	4 229 837,00	2 200 425,13	52,0%	103 840,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 610,00	1 602 977,88	50,3%	96 772,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 800,00	64 602,13	51,4%	2 072,07
	pozostałe wydatki bieżące	918 427,00	532 845,12	58,0%	4 995,80
2	ZS Kórnik	1 569 447,00	770 555,71	49,1%	1 669,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 814,00	640 403,15	50,4%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733,00	6 300,00	72,1%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	288 900,00	123 852,56	42,9%	1 669,39
3	ZS Puszczykowo	3 525 197,00	1 709 524,32	48,5%	2 895,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 912,00	1 372 025,56	49,4%	1 647,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	9 000,00	59,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	684 685,00	328 498,76	48,0%	1 247,61
	wydatki majątkowe	45 500,00	0,00	0,0%	0,00
4	ZS nr 1 Swarzędz	8 909 856,00	4 601 162,60	51,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 825 903,00	3 336 420,35	48,9%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 618,00	116 210,23	49,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 850 335,00	1 148 532,02	62,1%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 274 453,00	1 195 039,34	52,5%	454,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 409,00	992 283,44	52,9%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	3 000,00	46,5%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	381 594,00	199 755,90	52,3%	454,40
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00

6	ZS Rokietnica	3 801 932,00	2 007 492,38	52,8%	107 174,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 427,00	1 546 763,03	50,8%	99 259,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 024,00	42 040,47	47,8%	2 114,22
	pozostałe wydatki bieżące	645 481,00	393 688,88	61,0%	5 800,36
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00
7	ZS Mosina	4 641 075,00	2 681 685,54	57,8%	114 675,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 445,00	1 937 472,05	56,1%	110 720,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	769,92	12,8%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 179 630,00	743 443,57	63,0%	3 955,56
8	SOSW Mosina	5 054 006,00	2 641 898,59	52,3%	129 388,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 163,00	2 276 595,81	53,2%	127 953,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	2 376,27	28,6%	93,77
	pozostałe wydatki bieżące	694 543,00	362 926,51	52,3%	1 341,31
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0%	0,00
9	SOSW Owińska	11 924 899,00	5 951 986,71	49,9%	3 346,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 207 234,00	4 669 632,86	50,7%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 962,00	195 141,64	52,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 336 403,00	1 080 963,81	46,3%	3 346,12
	wydatki majątkowe	6 300,00	6 248,40	99,2%	0,00
10	PPP Puszczykowo	813 401,00	456 728,90	56,2%	23 029,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 317,00	386 204,69	56,3%	22 221,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	126 584,00	70 524,21	55,7%	807,98
11	PPP Luboń	1 370 331,00	631 119,11	46,1%	47 967,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 215,00	535 843,93	45,9%	33 185,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	7 935,43	38,0%	437,83
	pozostałe wydatki bieżące	183 216,00	87 339,75	47,7%	14 344,25
12	PPP Swarzędz	1 773 216,00	880 833,39	49,7%	1 407,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 314,00	741 712,72	49,6%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 474,00	6 155,40	49,3%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	266 428,00	132 965,27	49,9%	1 407,86
	RAZEM	49 887 650,00	25 728 451,72	51,6%	535 848,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 273 763,00	20 038 335,47	51,0%	491 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 861,00	453 531,49	50,3%	4 717,89
	pozostałe wydatki bieżące	9 556 226,00	5 205 336,36	54,5%	39 370,64
	wydatki majątkowe	156 800,00	31 248,40	19,9%	0,00

1. W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2012/2013 zatrudnionych było 517,02 nauczycieli (w etatach) oraz 167,08 pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3529 uczniów, w tym:

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

	3.529 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 w I półroczu zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2013. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 49.887.650,00zł, wydatkowano 25.728.451,72zł (wykonanie: 51,6%). Z tego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 39.273.763,00zł, wydatkowano 20.038.335,47zł (wykonanie: 51,0%).
- 2) W szkołach i placówkach oświatowych w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 9.556.226,00zł przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.205.336,36zł (wykonanie: 54,5%).
- 3) W osobnej grupie wydatków wynikającej z klasyfikacji budżetowej, z zaplanowanej kwoty 900.861,00zł 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 453.531,49zł (wykonanie: 50,3%).
- 4) W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 156.800,00zł, wydatkowano 31.248,40zł (wykonanie: 19,9%), z przeznaczeniem na:
 - w ZS w Rokietnicy - budowa parkingu - kwota 25.000,00zł,
 - w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - zakup budki parkingowej, która pełni rolę portierni dla ochrony Parku Orientacji Przestrzennej – kwota 6.248,40zł;
- 5) 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	„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	33.358,00	28.803,19	86,3
2	801	80130	„Identifying and assesing nonformal and informal learning in mobility projects”	42.280,00	42.088,95	99,5
3	801	80130	„Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”	288.199,00	139.356,16	48,4
Suma				363.837,00	210.248,30	57,8

Ad.1

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 odbył się wyjazd do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Natomiast w roku 2013, odbył się wyjazd do Grecji, odbyło się spotkanie w Polsce w ZS w Rokietnicy oraz kończące projekt – spotkanie i seminarium w Turcji.

Całkowita wartość projektu to 99.960,00zł, z czego w roku 2011 – 25.880,00zł, w 2012 roku - 40.722,00zł, na 2013 rok 33.358,00zł. Początkowo na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 30.295,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/229/IV/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku, niewykorzystane na koniec roku 2012 środki w kwocie 3.063,00zł zwiększyły plan finansowy projektu na 2013 rok. W związku z planowanym zakończeniem projektu, dokonano przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, na zakupy artykułów niezbędnych do zorganizowania spotkania wszystkich instytucji uczestniczących w projekcie.

Ostatnia zmiana planu w 2013 roku spowodowana była koniecznością zapewnienia środków niezbędnych do utworzenia folderów na temat realizacji projektu w związku z jego zakończeniem. Łączne wydatki na realizację projektu pozostały bez zmian.

Ogólna kwota planowanych wydatków w 2013 roku wynosi 33.358,00zł, wykonanie wyniosło 28.803,19zł, tj. 86,3%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4011 – obejmuje wynagrodzenie za obsługę finansowo-księgową - plan 1.785,00zł, wykonanie 1.785,00zł, tj. 100,0%;
- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy) - plan 312,00zł, wykonanie 305,24zł, tj. 97,8% (j.w.);
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy - plan 51,00zł, wykonanie 43,73zł, tj. 85,7% (j.w.).

b) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 – zakup artykułów biurowych, zakupy związane z przyjęciem beneficjentów projektu w jednostce – plan 5.720,00zł, wykonanie 1.323,30zł, tj. 23,1%; W miesiącu lipcu planowane są zakupy związane z utworzeniem publikacji na temat realizacji projektu;
- § 4301 – opłaty za usługi przewozowe oraz drobne usługi związane z przyjęciem beneficjentów projektu w jednostce - plan 1.247,00zł, wykonanie 1.125,64zł, tj. 90,3%;
- § 4421 – delegacje zagraniczne - plan 24.063,00zł, wykonanie 24.042,48zł, tj. 99,9%;
- § 4431 – ubezpieczenie nauczycieli biorących udział w wyjazdach zagranicznych - plan 180,00zł, wykonanie 177,80zł, tj. 98,8%.

Ad.2

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 18.000,00EUR.

W 2011 roku odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii - organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję koordynatora projektu. Wydatki opiewały na kwotę 4.823,40zł, plan 17.500,00zł pozostało 12 676,60zł.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 19.771,00zł, w miesiącu październiku zwiększono plan wydatków o kwotę 12.600,00zł. Plan po zmianie: 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 dla uczestników grupy partnerskiej programu odbyła się konferencja w Swarzędzu, której organizatorem był Zespół Szkół Nr 1.

W 2013 roku odbyły się dwa seminaria - w lutym na Sardynii, w maju w Berlinie, których uczestnikami byli nauczyciele Zespołu szkół Nr 1 w Swarzędzu.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 37.280,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVIII/266/IV/2013 z dnia 21 maja 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków w latach poprzednich.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 42.280,00zł, do dnia 30.06.2013 roku wydano 42.088,95zł, tj. 99,5%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4011 – umowy zlecenia księgowej – wykonanie dokumentacji finansowej, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu - plan 4.178,00zł, wykonanie 4.178,00zł, tj. 100,0%;
- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy) - plan 719,00zł, wykonanie 718,21zł, tj. 99,9% (j.w.);
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy - plan 103,00zł, wykonanie 102,36zł, tj. 99,4% (j.w.).

b) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 – zakup dwóch laptopów niezbędnych do pracy nad projektem partnerskim, plan 5.200,00zł, wykonanie 5.200,00zł, tj. 100,0%;
- § 4301 - środki wydano na bilety lotnicze i noclegi dla uczestników konferencji, reklamę prasową – artykuł promujący uczestnictwo Zespołu Szkół Nr 1 w Programie, plan 9.000,00zł, wykonanie 8.988,38zł, tj. 99,9%;
- § 4421 - rozliczenie delegacji za wyjazd na konferencje Sardinia, Berlin – 5 osób, plan 22.800,00zł, wykonanie 22.800,00zł, tj. 100,0%;
- § 4431 - wydane na ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu na konferencję do Berlina - plan 280,00zł, wykonanie 102,00zł, tj. 36,4%.

Ad.3

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”, finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, realizowany w okresie od 01.01.2013-26.01.2014.

Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Uczniowie przez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych, oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego.

W projekcie bierze udział 32 mechatroników samochodowych klasy zawodowej. W ramach tego projektu organizowane są wyjazdy uczniów na staż do Korbach. Pierwszy wyjazd odbył się w marcu, a następny planowany jest na październik 2013 roku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 288.199,00zł, wydano 139.356,16zł, tj. 48,4%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4171 - umowy zlecenia na obsługę księgową – wykonanie dokumentacji finansowej, dla nauczycieli – 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 35.001,00zł, wykonanie 18.596,29zł, tj. 53,1%;
- § 4111 - składki ZUS pracodawca - plan 6.020,00zł, wykonanie 3.196,71zł, tj. 53,1%;
- § 4121 - składki FP - plan 826,00zł, wykonanie 257,00zł, tj. 31,1%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- § 3261- Inne formy pomocy dla uczniów - 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 211.524,00zł, wykonanie 100.815,15zł, tj. 47,7%;

c) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 - plan 4.128,00 wykonanie 3.459,01zł, tj. 83,8% - zakup laptopa Sony,
- § 4301 - transport, noclegi, podczas pobytu w Korbach w ramach projektu – plan 22.000,00zł, wykonanie 11.503,00zł, tj. 52,3%;
- § 4421 - plan 4.500,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowane na wyjazdy dyrektora – wizyty monitorujące, nie zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowane w projekcie. W związku z czym w drugim półroczu planuje się przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków bieżących;
- § 4431 – koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów) – plan 4.200,00zł, wykonanie 1.529,00zł, tj. 36,4%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 10.592.411,00zł, wykonanie wyniosło 21,4%, tj. 2.266.373,41zł. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.878,00zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1.630.000,00	473.623,00	29,1	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.316,00	40.267,46	27,0	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000,00	5.000,00	7,9	4.878,00
Pozostałe wydatki bieżące	1.119.250,00	291.060,31	26,0	0,00
Wydatki majątkowe	7.630.845,00	1.456.422,64	19,1	0,00
Razem	10.592.411,00	2.266.373,41	21,4	4.878,00

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 1.630.000,00zł, z tego przekazano 473.623,00zł (wykonanie: 29,1%) na:

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	1.200.000,00	360.772,00	30,1
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	400.000,00	84.851,00	21,2
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	30.000,00	28.000,00	93,3
Suma					1.630.000,00	473.623,00	29,1

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 1.200.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 360.772,00zł (wykonanie: 30,1%).

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 400.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 84.851,00zł (wykonanie: 21,2%).

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się faktycznej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku, zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, w przypadku niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, dotacja jest przekazywana na każdego ucznia pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu

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 30.000,00zł, zrealizowano 28.000,00zł (wykonanie: 93,3%). 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
1	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" drugi etap i rozdanie nagród w edycji 2012/2013	8.000,00	8.000,00
2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "otwórz się na folklor" ul. Perłowska 12, 60-182 Poznań	IV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2013	20.000,00	20.000,00
3	Fundacja "Rosa Mundi" ul. Brzozowa 1 Brzeźno 62-025 Kostrzyn	"Poszukiwacze skarbów do dzieła" - konkurs geograficzno-geologiczny dla dzieci i młodzieży szkół powiatu poznańskiego	2.000,00	0,00
Razem:			30.000,00	28.000,00

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w łącznej kwocie 149.316,00zł, wykonanie wyniosło 40.267,46zł, tj. 27,0%. Z tego:

- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 44.440,00zł, wykonano 40.267,46zł (wykonanie: 90,6%);

- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 104.876,00zł, wykonano 0,00zł (wykonanie: 0,0%), 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)	43.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	7.822,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.054,00	0,00	0,0
2	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	35.399,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	6.687,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	914,00	0,00	0,0
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1.200,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	800,00	0,00	0,0
Suma					104.876,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 51.876,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie: 0,0%).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20,0% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80,0% 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, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, przekazano do planów finansowych szkół i placówek oświatowych łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w II półroczu 2013 roku na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XX/171/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z 30 czerwca 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji.

Ad. 3

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, nie zostały w I półroczu 2013 roku wykorzystane (wykonanie: 0,0%).

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których, zostaną zatrudnieni eksperci. W ostatnim kwartale roku (w przypadku gdy w danym roku było postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczycieli) wpływają środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego przyznane na podstawie sprawozdania wysłanego do Kuratorium Oświaty przez Wydział Edukacji.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 63.000,00zł, wydatkowano 5.000,00zł, tj. 7,9%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.878,00zł. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH								
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00	5.000,00	33,3	0,00
2	801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5.000,00	0,00	0,0	0,00
3	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	10.000,00	0,00	0,0	4.878,00
4	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	33.000,00	0,00	0,0	0,00
Suma					63.000,00	5.000,00	7,9	4.878,00

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – na ten cel zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 15.000,00zł.

W I półroczu 2013 roku wnioski złożyło łącznie 10 nauczycieli, przyznano wsparcie dla 9 nauczycieli na łączną kwotę: 5.000,00zł (wykonanie: 33,3%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1968/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2013 roku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Ad. 2

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

Na nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli zaplanowano [801/80195/3040] kwotę w wysokości: 5.000,00zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane (wykonanie: 0,0%).

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

Ad. 3

Na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w łącznej wysokości: 10.000,00zł.

W I półroczu w drodze Uchwały nr 1974/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2013 roku, przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia. Nagrody Starosty Poznańskiego przyznane zostały dwóm uczniom w łącznej wysokości: 4.878,00zł brutto. Nagrody zostaną wypłacone w II półroczu 2013 roku [wykonanie 0,0%].

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są 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 2012r. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

Ad. 4

W drodze Uchwały nr 1446/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku na rok szkolny 2012/2013 przyznano stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 33 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 33 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku środki finansowe w wysokości 49.500,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół Powiatu Poznańskiego.

Środki finansowe w wysokości 33.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji [854/85415/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2013/2014 (od września do grudnia 2013 roku) i będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

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 2012r.

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 1.119.250,00zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 291.060,31zł, tj. 26,0%. W tym:

- wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 480.494,00zł, wykonano 237.953,20zł (wykonanie: 49,5%);
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 638.756,00zł, wykonano 53.107,11zł (wykonanie: 8,3%). Na tę kwotę składają się:

1) Wydatki na dofinansowanie doskazywania i doskazywania zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie: 85.050,00zł, wydatków nie zrealizowano, wykonanie 0,0%.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskazywania i doskazywania zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie: 283.500,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 198.450,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół. Pozostała łączna kwota 85.050,00zł z tego: [801/80146/4300] w wysokości 51.030,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 34.020,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty.

Nie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodów nie uzbierania odpowiedniej grupy na studia podyplomowe. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć 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 środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne ponieważ obecnie Powiat Poznański zatrudnia tylko jednego doradcę metodycznego (od

języka niemieckiego), a środki zaplanowane na to zadanie zostaną wykorzystane w II półroczu. Obecnie nie ma chętnych nauczycieli do pełnienia funkcji doradców zawodowych. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1683/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w 2013 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 80.000,00zł na zakup sprzętu i 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 I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków ponieważ szkoły posiadają w dostatecznej ilości sprzęt sportowy zakupiony w latach ubiegłych. Zakup sprzętu sportowego zaplanowano na II półroczu.
- 3) Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 12.400,00zł. łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 6.218,74zł (wykonanie: 50,2%). Środki te zostały wykorzystane m.in. na:
 - zakup drobnych nagród na poniższe zawody i konkursy szkolne, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości: 8.000,00zł. Wydatki w łącznej kwocie 4.799,03zł, dotyczyły:
 - Konkurs „Mól Książkowy” w Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina (1.999,03zł),
 - Konkurs „Matematyka bez Granic” organizowany przez LO w Tarnowie Podgórnym (1.500,00zł),
 - Ponadgminny konkurs języka angielskiego „Take on six” (500,00zł),
 - XX Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, etap powiatowy (800,00zł);
 - zakup artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów, plan 2.400,00zł, wykonanie w kwocie 903,36zł;

- zakup książek i albumów, zaplanowano kwotę 1.450,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Wydatkowanie zaplanowanej kwoty planują się w II półroczu;
 - zakup płyt multimedialnych, zaplanowano kwotę 550,00zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 516,35zł, z przeznaczeniem na zakup 20 płyt multimedialnych z filmem „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813 – 1868”. Płyty z filmem zostały przekazane dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Jest to jedyna publikacja upamiętniająca Rok Hipolita Cegielskiego.
- 4) Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości: 115.850,00zł. W I półroczu wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 45.917,10zł (wykonanie: 39,6%) na zadania:
- Nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł - wykorzystano środki finansowe w wysokości: 5.424,30zł (wykonanie: 77,5%), które zostały przeznaczone na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja);
 - Zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 5.000,00zł – w I półroczu 2013 roku nie wykorzystano środków, gdyż nie było potrzeb zamieszczania ogłoszeń w prasie;
 - Usługi edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne) – zaplanowana na rok 2013 kwota 250.000,00zł została podzielona Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1682/2013 z dnia 18.01.2013 roku w następujący sposób: 225.000,00zł zostało przekazane do planów finansowych szkół i placówek, a pozostałą kwotę w wysokości 25.000,00zł zaplanowaną przeznaczono na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych, wynikających z bieżących potrzeb szkół i zostanie wydatkowana w II półroczu;
 - Zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański oraz organu prowadzącego. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 20.000,00zł, przekazano do planów finansowych szkół i placówek oświatowych kwotę 5.450,00zł, a pozostała kwota 14.550,00zł zaplanowana w klasyfikacji [801/80195/4300] zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup arkuszy dla organu prowadzącego, po podpisaniu umów;
 - Na przygotowanie Powiatu Poznańskiego i szkół do Targów Edukacyjnych oraz na promocję szkół z zaplanowanej łącznie kwoty 64.300,00zł, wydatkowano środki finansowe na usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu i szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz na usługę wywozu śmieci po

zakończeniu targów w łącznej kwocie 40.492,80zł. Na tą kwotę składa się również projekt i wykonanie zabudowy stoiska promocyjnego Powiatu Poznańskiego oraz szkół prowadzonych przez Powiat Poznański podczas Targów Edukacyjnych. W ramach zaplanowanej kwoty na promocję nie wydatkowano środków finansowych na: opłaty akredytacyjne, usługi druku oraz zakupu biletów wstępu, gdyż nie były wymagane.

- 5) W ramach udziału szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w targach edukacyjnych niezbędne było zaplanowanie w klasyfikacji [801/80195/4260] kwoty w wysokości 2.000,00zł. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 516,60zł (wykonanie: 25,8%).
 - 6) zaplanowano kwotę 98,00zł (801/80195/2917) wykonano 97,07zł (wykonanie: 99,1%), w związku z koniecznością zwrotu środków z dotacji dot. projektu POKL.09.02.00-30-044/10 pn. „Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”. Na podstawie ostatecznego rozliczenia projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy, część wydatków poniesionych w 2011 roku przez ZS w Rokietnicy, zakwalifikowana do kategorii „bezpośrednich”, została uznana za niekwalifikowane.
 - 7) Zaplanowano rezerwę w kwocie 246.000,00zł [801/80195/4810], która nie została wykorzystana w I półroczu 2013 roku.
 - 8) Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 69.000,00zł (854/85403/4270) - wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki przeznaczone są na naprawę i uregulowanie istniejącej nawierzchni dojazdu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. W związku z koniecznością pozyskania środków zadanie realizowane będzie w II półroczu.
 - 9) Zakup usług pozostałych (854/85403/4300) – plan 28.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki dotyczą pielęgnacji zieleni oraz utrzymania żywotności nasadzeń, w ramach umowy nr ZP.3432-57/10 z dnia 04.11.2010 roku, dotyczącej *Rewaloryzacji 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”*. Rozliczenie pierwszego etapu pielęgnacji nastąpi w miesiącu lipcu, po dostarczeniu protokołu z przeglądu.
 - 10) zaplanowano wydatki (854/85495/4300) w kwocie 358,00zł, wydatkowano 357,60zł, tj. 99,9%, Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych ponoszonych, w ramach projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. Środki te nie zwiększają ogólnej kwoty planowanej na realizację projektu.
4. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano w kwocie 524.934,00zł, z czego zrealizowano 278.220,66zł, co stanowi 53,0%, w tym:

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w Bolechowie”	310.770,00	121.478,86	39,1
2	854	85495	„Wykluczamy Wykluczenie”	214.164,00	156.741,80	73,2
Suma				524.934,00	278.220,66	53,0

Ad. 1

Projekt „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w im. gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie” – Projekt realizowany jest od początku roku 2012, a w dniu 20.04.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Projektu jest przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych ZS w Bolechowie i SOSW w Mosinie. Aktualny poziom dofinansowania w wysokości 86,52% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,52%).

W części realizowanej w 2013 roku zaplanowano wydatki na kwotę 310.770,00zł, z czego wydano 121.478,86zł (wykonanie: 39,1%). Planowane zakończenie Projektu przypada na koniec bieżącego roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano łącznie 44.440,00zł, wydatkowano 40.267,46zł (wykonanie: 90,6%), z tego:
 - wypłacono wynagrodzenia dla asystentek koordynatora Projektu za okres grudzień 2012 – maj 2013, zgodnie z zawartymi umowami zlecenia. Ostatnie wynagrodzenia za czerwiec br. zostaną wypłacone w drugim półroczu bieżącego roku. W drugim półroczu zostaną także wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, dotyczących ewaluacji stworzonych wcześniej Programów Nauczania Praktycznego;
 - opłacono składki od dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec br. Kolejne wydatki nie będą już ponoszone, gdyż wszystkie zaplanowane dodatki i pochodne od nich zostały już zapłacone zgodnie z budżetem projektu;
- **na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 266.330,00zł, z czego wydatkowano łącznie 81.211,40zł, tj. 30,5%, zakupiono z tego:

- zajęcia edukacyjne – zakończono zajęcia wynikające z umów zawartych w roku 2012 z zakresu: języka angielskiego, matematyki, obsługi komputera, sprzętu AGD i umiejętności przyrodniczo matematycznych, umiejętności i kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego i psychologicznego, wsparcia pedagogicznego i przygotowania indywidualnych planów działań. Część wydatków za te zajęcia zostanie poniesiona na początku drugiego półrocza br. Ponadto podpisano umowy na przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych (7.400,00zł), kursu prawa jazdy kategorii B (20.960,00zł), oraz kursu prawa jazdy kategorii C1 i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (117.000,00zł). Płatności za te kursy nastąpią w drugim półroczu br.;
- usługi gastronomiczne - wydatki będą ponoszone w drugim półroczu bieżącego roku w związku z planowanymi spotkaniami zamykającymi Projekt oraz zapłatą za wyżywienie dla uczestników praktyk zawodowych zakończonych w pierwszym półroczu br.;
- zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe (1.508,40zł). Dowóz był realizowany przez SOSW w Mosinie. Zadanie zostało zakończone i dalsze wydatki nie będą ponoszone.

Ad. 2

Projekt „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” realizowany jest 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. 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. W czerwcu 2013 roku zostały zrealizowane ostatnie zajęcia zaplanowane w projekcie. Projekt od strony realizacji zadań został zakończony. Do końca sierpnia 2013 roku projekt zostanie rozliczony od strony finansowej.

W części realizowanej w 2013 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę ogółem 214.164,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło 156.741,80zł (wykonanie 73,2%), w tym:

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych [854/85495/4247,4249] zaplanowano 8.840,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2013 roku środki finansowe w wysokości

8.475,00zł (wykonanie: 95,9%). Środki te zostały zaplanowane na zakup niezbędnych artykułów, produktów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu;

- na zakup usług – edukacyjnych [854/85495/,4307,4309] zaplanowano 203.324,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2013 roku środki finansowe w wysokości: 148.266,80zł (wykonanie: 72,9%). Środki te zostały zaplanowane na realizację zajęć w ramach projektu oraz wydruk folderów promocyjnych w liczbie 500 sztuk, a także na zamieszczenie 4 ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, informujących o projekcie.

W czerwcu 2013 roku zostały zrealizowane ostatnie zajęcia w ramach projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany od 2010 roku w dwóch Ośrodkach prowadzonych przez Powiat Poznański: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach. W II półroczu 2013 roku nastąpi końcowe rozliczenie całego projektu.

5. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 7.630.845,00zł, z tego wykonano 1.456.422,64zł, tj. 19,1%, wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic	1.281.000,00	1.139.584,70	89,0
2	801	80130	6050 6060	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	300.000,00	100.000,00	33,3
3	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	1.192.000,00	205.767,94	17,3
4	801	80195	6050	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie	1.000.000,00	0,00	0,0
5	801	80195	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla budynku Zespołu szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1	13.000,00	0,00	0,0
6	854	85403	6050	Modernizacja dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie	160.000,00	0,00	0,0
7	854	85403	6580	Przebudowa budynków magazynowo – gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach	1.273.845,00	0,00	0,0
8	854	85403	6580	Odbudowa budynku dawnej stajni dla stworzenia punktu informacyjnego przy Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach	50.000,00	0,00	0,0

9	854	85403	6580	Przebudowa zaplecza technicznego parku dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach	450.000,00	0,00	0,0
10	854	85410	6050	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	1.911.000,00	11.070,00	0,6
Suma					7.630.845,00	1.456.422,64	19,1

Ad.1

Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic (801/80120/6050) - plan 1.281.000,00zł, wykonanie 1.139.584,70zł, tj. 89,0%. Zadanie realizowane było w roku 2012-2013. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane, o roboty uzupełniające, dodatkowe oraz o nadzór inwestorski. W roku 2012, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczono kwotę 349.119,19zł. Roboty budowlane wraz z nadzorem zostały zakończone i rozliczone w I kwartale 2013 roku, w wysokości 1.139.584,70zł. Obecnie trwa wymiana przyłącza energetycznego i procedury związane ze zmianą sposobu użytkowania. Wartość całego zadania wyniesie 1.496.346,08zł.

Ad.2

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (801/80130/6050, 6060) – plan 300.000,00zł, wykonano 100.000,00zł, tj. 33,3%. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup nieruchomości gruntowej (dz. 3142/49, 3144/3, 3145/21, 3147/22) na potrzeby inwestycji przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Obecnie trwają procedury związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. W roku 2013 planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.

Ad.3

Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/6050) – plan 1.192.000,00zł, wykorzystano 205.767,94zł, tj. 17,3%. W ramach zadania wykonano:

- a) remont budynku Szkoły w Murowanej Goślinie - Zespół Szkół w Bolechowie. Zadanie obejmuje:
 - modernizację pomieszczeń budynku Szkoły – zadanie realizowane było w latach 2012-2013. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane i uzupełniające. W roku 2012, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatkowano kwotę 125.702,45zł. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2013 roku w kwocie **187.278,34 zł**. Wartość całego zadania wyniosła 312.980,79zł,

- modernizację klatki schodowej budynku szkoły – zadanie planowane w czasie wakacji szkolnych, od 1.07.2013 roku. Podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00020.2013 z dnia 17.06.2013 roku na kwotę 114.072,89zł, z terminem wykonania do dnia 26.08.2013 roku;
- b) wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku przy Placu Przemysława 11 w Owińskach – w kwocie **18.489,60zł**. Zadanie zakończono i rozliczono;
- c) wymianę instalacji elektrycznej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 – zadanie planowane na II półroczu 2013 roku. W dniu 26.06.2013 roku podpisana została umowa nr ZI.22/2013 na wykonanie dokumentacji za kwotę 18.200,00zł z terminem realizacji do dnia 26.07.2013 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w miesiącu wrześniu.

Ad.4

Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W dniu 26.02.2013 roku podpisana została umowa nr ZP.273.00176.2012 na wykonanie dokumentacji pn. Zaprojektowanie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, na kwotę 38.991,00zł. Z uwagi na przedłużający się proces zatwierdzania koncepcji, zaistniała potrzeba przedłużenia terminu, ustalonego w umowie, do października 2013 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013-2015.

Ad.5

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1 (801/80195/6060) - plan 13.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja planowana w czasie wakacji letnich.

Ad.6

Modernizacja dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2, (854/85403/6050) - plan 160.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00007.2013 na kwotę 82.410,00 zł oraz o nadzór inwestorski nr ZI.21/2013 na kwotę 3.674,00zł. Realizacja planowana w czasie wakacji szkolnych.

Ad.7

Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach (854/85403/6580) - plan 1.273.845,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W trakcie wykonywania dokumentacji, zaakceptowany został wariant z wykonaniem sali wielofunkcyjnej do ćwiczeń wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz modernizacją części technicznej. W związku z powyższym, środki zaplanowane na realizację zadania okazały się

niewystarczające. Z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014, ujęto zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczając na rok 2014, dodatkowe środki. Obecnie trwają procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.

Ad.8

Odbudowa budynku dawnej stajni dla stworzenia punktu informacyjnego przy Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach (854/85403/6580) - plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Zadanie planowane jest na II półrocze 2013 roku.

Ad.9

Przebudowa zaplecza technicznego parku dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 (854/85403/6580) - plan 450.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania, w dniu 13.05.2013 roku podpisana została umowa nr ZP.272.3.00014.2013 o roboty budowlane na kwotę 410.790,15zł; 16.05.2013 roku umowa nr ZI.20/2013 o nadzór inwestorski na kwotę 14.500,00zł oraz umowa o nadzór archeologiczny na kwotę 4.000,00zł. Termin wykonania ustalono na dzień 2.09.2013 roku.

Ad.10

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 1.911.000,00zł, wykonanie 11.070,00zł, tj. 0,6%. W ramach zadania podpisana została, w dniu 26.02.2013 roku, umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00001.2013, na kwotę 1.541.703,86zł, w dniu 27.02.2013 roku umowa o nadzór inwestorski nr ZI.5/2013, na kwotę 36.900,00zł. Termin wykonania ustalono na dzień 26.12.2013 roku. Wykonana została również dokumentacja, dotycząca przeprojektowania dojścia dla osób niepełnosprawnych do części rewalidacyjnej internatu, w kwocie 11.070,00zł.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.500.000,00zł. W miesiącu lutym 2013 roku zawarte zostały umowy o roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem realizacji do dnia 26.12.2013 roku. Po zakończeniu procedur przetargowych okazało się, iż zadania realizowane będzie w kwocie niższej niż planowana. W związku z powyższym Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą z dnia 20 marca 2013 roku, w związku z zaistniałymi oszczędnościami, zmniejszyła wysokość wydatków w planie finansowym o kwotę 589.000,00zł. Wysokość planowanych wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 1.911.000zł.