WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 240.528.245,OOzł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło łącznie 95.913.248,43zł, co stanowi 39,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**240.528.245,00**	**95.913.248,43**	**39,9**
Wydatki bieżące	197.245.194,00	88.911.977,15	45,1
Wydatki majątkowe	43.283.051,00	7.001.271,28	16,2

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **197.245.194,OOzł,** zrealizowano w kwocie **88.911.977,15zł,** co stanowi 45,1%, w tym:

  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 97.011.251,OOzł, wydatkowano 47.644.165,73zł, tj. 49,1% (zgodnie z załącznikiem nr 3);

  na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 7.050.738,OOzł, wydatkowano 3.375.470,74zł, tj. 47,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);

  na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 4.782.581,OOzł, wydatkowano 753.800,OOzł, tj. 15,8% (zgodnie z załącznikiem nr 5);

  na dotacje udzielane z budżetu - zaplanowano kwotę 4.000.876,OOzł, wydatkowano 2.061.038,89zł, tj. 51,5% (zgodnie z załącznikiem nr 6);

  na pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 84.399.748,OOzł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 794.100,OOzł), wydatkowano 35.077.501,79zł, tj. 41,6%;

- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **43.283.051,OOzł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 655.000,OOzł), zrealizowano w 16,2%, tj. w kwocie **7.001.271,28zł** (zgodnie z załącznikiem nr **7).**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 18.744.986,OOzł, zostały wykonane w 46,8%, tj. w kwocie 8.774.311,79zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadnia własne powiatu zaplanowano na kwotę 221.783.259,OOzł, wykonanie wyniosło 87.138.936,64zł, co stanowi 39,3% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 635.511,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 635.511,OOzł, w I półroczu wydatkowano kwotę 204.562,13zł, tj. 32,2%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.335,90zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących. Na wydatkowaną kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.900,OOzł, wydatkowano 8.250,00zl, tj. 55,4%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z umową zlecenie na palenie w kotłowni nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 620.611,OOzł, wydatkowano 196.312,13zł, tj. 31,6%. Realizacja obejmuje:
   a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 263.100,OOzł, a wykonano w 38,8%, tj. w kwocie 101.968,19zł. Poniesione wydatki obejmują:

- zakup opału do kotłowni węglowej w Owińskach gmina Czerwonak 5.664,OOzł
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda) 16.243,37zł
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 15.820,41zł
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie ekspertyzy technicznej wodomierza) 44.632,23zl
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 1.847,OOzł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny 17.464,OOzł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu 297,18zł

Niski procent wykorzystania zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa związany był w szczególności ze zwrotem podatku VAT od kosztów poniesionych na zakup mediów, materiałów i wyposażenia dla nieruchomości.

Ponadto środki finansowe zaplanowane na centralne ogrzewanie, zakup opału oraz koszty związane z umową zlecenia dla osoby pełniącej funkcję palacza w kotłowni, położonej w Owińskach, przy ul Poprzecznej 8, ponoszone są w pierwszym i ostatnim kwartale roku.

Planując budżet na rok 2014 zabezpieczono środki finansowe na administrowanie nieruchomością położoną w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3a, uwzględniając przy tym wszystkie lokale znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezależnie od ich planowanej sprzedaży. Powyższe spowodowane było możliwością wystąpienia komplikacji przy zbyciu lokali. W związku ze sprzedażą trzech lokali w pierwszej połowie 2014 roku, koszty poniesione na utrzymanie w/w lokali uległy znacznemu obniżeniu.

Uwagę należy zwrócić również na brak wydatkowania środków przeznaczonych na przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości Skarbu Państwa wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane. Powodem zaistniałej sytuacji jest wykonywanie w/w obowiązku corocznie w tym samym okresie tj. jesienią każdego roku. W związku z powyższym koszty związane z przeprowadzeniem przeglądów powstaną w drugiej połowie 2014 roku;

b) Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy nieruchomości zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości, zaplanowane w kwocie 17.000,OOzł, wydatkowano w 48,3%, tj. w kwocie 8.205,40zł;

c) Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 231.811,00zł/ wydatkowano 57.241,50zł, tj. 24,7%;

d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 2.475,00zł, wydatkowano w 31,1%, tj. w kwocie 770,00zł;

e) Wydatki na wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Poznański

nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe, zaplanowano i wydatkowano w kwocie 5.511,OOzł, tj. 100,0%;

f) Na usiugi z tytułu tłumaczenia ksiąg wieczystych zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 70,73zł, tj. 35,4%;

g) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 59.800,00zł, wydatkowano 3.809,50zł, tj. 6,4%;

h) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 40.714,00zł, wydatkowano 18.735,81zł, tj. 46,0%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - plan 6.400,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.400,OOzł, w § **4300 - *Zakup usług pozostałych,*** na sfinansowanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny - piasku bez wymaganej koncesji na działce nr 141 oraz 147 i 150 obręb Rybojedzko, gm. Stęszew. Środki te będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - plan 460.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 460.000,OOzł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 45.200,00zł, tj. 9,8%. Środki te zostały przeznaczone na:

a) założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki, województwo wielkopolskie;

b) założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Będlewo, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;

c) założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Boduszewo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;

d) założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Srocko Małe, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;

e) założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kałwy, gmina Buk, województwo wielkopolskie.

Umowy na założenie komputerowych zbiorów danych oraz opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info VI zawarto na łączną kwotę 453.719,OOzł. Realizacja umów będzie następowała cyklicznie w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 50.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 13.898,82zł, tj. 27,8%. Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 60,OOzł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - plan 1.509.900,OOzł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w I półroczu 2014 roku, wydatkował 764.501,93zł z zaplanowanej kwoty 1.509.900,OOzł, co stanowi 50,6%. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2014r.**	%	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	2.	*3.*	*4.*	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**1.509.900,00**	**764.501,93**	**50,6**	**2.138,12**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.177.200,00	610.760,82	51,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	750,00	75,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	331.700,00	152.991,11	46,1	2.138,12

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano łącznie 1.177.200,OOzł, wydatkowano kwotę 610.760,82zł, tj. 51,9%; w tym:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 35.424,OOzł, tj. 41,7%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;

- **§ 4020** - ***Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** **-** paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 802.024,00zł, wydatkowano 390.447,53zł, tj. 48,7%;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok (§ **4040** - ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne)*** wydatkowano kwotę 76.875,68zł, z zaplanowanej 80.940,00zł, tj. 95,0%;
- **§ 4170** - ***Wynagrodzenia bezosobowe*** - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 15.475,OOzł, tj. 77,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak również doradztwo prawne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ **4110)** oraz składki na Fundusz Pracy **(§ 4120)** w łącznej kwocie 92.538,61zł, co stanowi 48,9% zaplanowanej kwoty 189.236,OOzł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w § **3020** - ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, wydatkowano 750,OOzł, tj. 75,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano łącznie 331.700,00zł, wydatkowano kwotę 152.991,llzł, tj. 46,1%; w tym:

- **§ 4140** - ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** **-** w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 10.800,OOzł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w I półroczu 2014 roku nie zatrudniał takiej liczby osób niepełnosprawnych, która zapewniałaby osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, w związku z tym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5.290,00zł, tj. 49,0%;
- **§ 4210** - ***Zakup materiałów i wyposażenia*** **-** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 75.500,OOzł, wydatkowano 25.600,18zł, tj. 33,9%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów

biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

§ 4260 - *Zakup energii* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 11.436,70zł, tj. 57,2%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 3.399,94zł, tj. 34,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, rozbudowę sieci informatycznej oraz naprawy samochodów służbowych;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 633,00zł, tj. 31,7%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 150.000,OOzł, wydatkowano 76.061,56zł, tj. 50,7%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.000,OOzł, wydatkowano 1.424,34zł, tj. 35,6%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego - blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, wydatkowano 306,17zł, tj. 30,6%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 2.791,28zł, tj. 55,8%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.900,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane

w lipcu 2014 roku na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego muru ogrodzeniowego w Luboniu;

§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 38,78zł, tj. 7,8%;

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku, gdyż wtedy przypadają terminy opłacenia składek na ubezpieczenie samochodów służbowych;

§ 4440 - ***Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 31.500,OOzł, wydatkowano 23.625,OOzł, tj. 75,0%;

§ 4480 - *Podatek od nieruchomości* - na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.500,OOzł, wydatkowano 2.155,OOzł, tj. 86,2%;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 229,16zł, tj. 11,5%. Środki te przeznaczono na opłaty za odbiór odpadów;

§ 4550 - *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu 2014 roku pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należący do korpusu służby cywilnej nie uczestniczyli w płatnych szkoleniach;

§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,OOzł na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano, gdyż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uczestniczył w szkoleniach płatnych.

Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.138,12zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących, z tego:

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - wykazano kwotę 772,82zł, z tytułu zakupu tonerów oraz materiałów biurowych;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - wykazano kwotę 1.365,30zł, z tytułu opłaty serwisowej za oprogramowanie oraz obsługę BHP.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 695.559,OOzł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 695.559,OOzł, wydatkowano kwotę 347.778,OOzł, co stanowi 50,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** zaplanowano kwotę 582.944,OOzł, wydatkowano 291.470,92zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - zaplanowano kwotę 99.124,OOzł, wydatkowano 49.561,80zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*-**zaplanowano kwotę 13.491,OOzł, wydatkowano 6.745,28zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - plan 122.000,OOzł

Na przeprowadzenie kwalifikacji w 2014 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 122.000,OOzł, wykorzystano 89,7%, tj. kwotę 109.412,28zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - z zaplanowanej kwoty 67.700,OOzł, wydatkowano 65.998,02zł, tj. 97,5%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** zaplanowano kwotę 5.200,OOzł, wydatkowano 4.943,08zł, tj. 95,1%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 268,30zł, tj. 53,7%.
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe*** - zaplanowano kwotę 62.000,OOzł, wydatkowano 60.786,64zł, tj. 98,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** - z zaplanowanej kwoty 54.300,OOzł, wydatkowano 43.414,26zł, tj. 80,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 6.100,OOzł, wydatkowano 1.295,18zł, tj. 21,2%;
- **§ 4270 - *Zakup usług remontowych*** - zaplanowano kwotę 300,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 47.500,OOzł, wydatkowano 41.885,30z1, tj. 88,2%;
- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** - zaplanowano kwotę 150,OOzł, wydatkowano 26,78zł, tj. 17,9%;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** zaplanowano kwotę 250,OOzł, wydatkowano 207,00zł, tj. 82,8%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 i 4 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy, zakup niszczarki, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji, pranie odzieży i prześcieradeł, wykonanie tablicy informacyjnej, na wypłaty należności za utracone zarobki lekarzy oraz na zakup materiałów medycznych i wyposażenia apteczek.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 13.350.469,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.350.469,OOzł, wydatkowano 6.317.232,24zł, tj. 47,3%. Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki zaplanowane w § **4130 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 9.772,OOzł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w kwocie 4.680,OOzł, co stanowi 47,9% planu, z czego:
   - w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie - zaplanowano kwotę 2.658,OOzł, wydatkowano 2.012,40zł,
   - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu - zaplanowano kwotę 2.246,OOzł, wydatkowano 748,80zł,
   - w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - zaplanowano kwotę 4.493,OOzł, wydatkowano 1.684,80zł,
   - w Zespole Szkół w Rokietnicy - zaplanowano kwotę 375,OOzł, wydatkowano 234,OOzł;

b) wydatki zaplanowane § **4130 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 13.340.697,OOzł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 6.312.552,24zł, tj. 47,3%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane są każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego składa się, do dnia 7 każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - plan 52.504,OOzł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.504,OOzł, wydatkowano 33.839,15zł, co stanowi 64,5% planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczano** - zaplanowano w kwocie ogółem 32.717,OOzł, wydatkowano 22.688,96zł, tj. 69,3%, w tym:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** zaplanowano kwotę 24.000,OOzł, wydatkowano 16.359,93zł, tj. 68,2%;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.717,OOzł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 3.176,88, tj. 63,5%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 293,66zł, tj. 58,7%;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe*** - zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 141,49zł, tj. 28,3%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 450,OOzł wydatkowano 314,14zł, tj. 69,8%, z tego:

- **§ 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -** zaplanowano kwotę 100,OOzł, wydatkowano 49,14zł, tj. 49,1%, z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych na Kartę Nauczyciela;
- **§ 3260 - *Inne formy pomocy dla uczniów* -** zaplanowano kwotę 350,OOzł, wydatkowano 265,OOzł, tj. 75,7%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 19.337,OOzł, wydatkowano 10.836,05zł, tj. 56,0%, z tego:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*** - zaplanowano kwotę 2.900,OOzł, wydatkowano 1.706,17zł, tj. 58,8%, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów szkolnych, przedmiotów nietrwałych, doposażenie placówki, zakup oleju napędowego;
- **§ 4220 - *Zakup środków żywności*** - zaplanowano kwotę 150,OOzł, wydatkowano 74,96zł, tj. 50,0%;
- **§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* -** zaplanowano kwotę 200,OOzł, wydatkowano 144,68zł, tj. 72,3%;
- **§ 4240 - *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 - *Zakup energii* -** na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody zaplanowano kwotę 4.137,OOzł, wydatkowano 1.806,79zł, tj. 43,7%;
- **§ 4270 - *Zakup usług remontowych* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 356,75zł, tj. 71,4%;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 9.000,OOzł, wydatkowano 5.239,21zł, tj. 58,2%, z przeznaczeniem m.in. na opłaty kanalizacyjne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne i szkolne, ścieki, usługi informatyczne;
- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* -** zaplanowano kwotę 50,OOzł, wydatkowano 26,09zł, tj. 52,2%;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* -** zaplanowano kwotę 100,OOzł, wydatkowano 51,42zł, tj. 51,4%;
- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 96,22zł, tj. 48,1%;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** zaplanowano kwotę 200,OOzł, wydatkowano 148,40zł, tj. 74,2%;
- **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** zaplanowano kwotę 1.140,OOzł, wydatkowano 1.071,43zł, tj. 94,0%;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano kwotę 160,OOzł, wydatkowano 81,43zł, tj. 50,9%, z tytułu opłaty za odpady komunalne śmieci;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 100,OOzł, wydatkowano 32,50zł, tj. 32,5%;

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 296.800,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2014 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 296.800,OOzł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska" w

Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący - *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska"* - na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu przekazano dotację na kwotę 143.400,OOzł, tj. 48,3% planu.

Rozdział 85205 - Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.000,OOzł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2014 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000,OOzł. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w li półroczu 2014 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 1.558.843,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.558.843,OOzł, wydatkowano kwotę 794.487,24zł, co stanowi 51,0% planu, z czego:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.534.243,OOzł, wydatkowano 776.037,24zł, tj. 50,6%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 44.994,21zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - zaplanowano kwotę 786.666,OOzł, wydatkowano 450.139,40zł, tj. 57,2%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.937,62zł;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** zaplanowano kwotę 78.764,OOzł, wydatkowano 73.247,32zł,tj. 93,0%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - zaplanowano kwotę 178.768,OOzł, wydatkowano 91.095,89zł, tj. 51,0%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.477,43zł;

- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy-*** zaplanowano kwotę 22.745,OOzł, wydatkowano 7.980,04zł, tj. 35,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.550,55zł;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe*** - zaplanowano kwotę 467.300,OOzł, wydatkowano 153.574,59zł, tj. 32,9%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.028,61zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 24.600,OOzł, z czego wydatkowano 18.450,OOzł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **(§ 4440).**

Realizując zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 5.954 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2.857 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 707 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 5.587 orzeczeń,
- wydał 2.857 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 707 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - plan 74.000,OOzł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,OOzł, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 31.905,84zł, co stanowi 43,1% planu, z tego:

- **§ 3030 - *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* -** zaplanowano kwotę 65.000,OOzł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 49,1%, tj. w kwocie 31.905,84zł;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 3.000,OOzł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych), zakup

materiałów geodezyjnych oraz sporządzenie kserokopii map ewidencyjnych. Z uwagi na brak zapotrzebowania na powyższe, wydatki nie zostały zrealizowane;

- **§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** - zaplanowano kwotę 6.000,OOzł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego opracowania.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - pian 67.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,OOzł, wydatkowano 16.750,OOzł, tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości ***1/A*** ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - plan 26.400,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § **2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** na kwotę 26.400,OOzł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 18 czerwca 2014 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XLI/405/IV/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2014. Pomoc finansowa zostanie przekazana w II półroczu br., po podpisaniu przez Gminę Dopiewo umowy z Powiatem Poznańskim.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - plan 44,463.753,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.463.753,OOzł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 7.769.656,63zł, co stanowi 17,5% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.168.735,OOzł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano 759.950,OOzł, co stanowi 9,3% planu; wydatki te obejmują:

- **§ 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 1.525.000,00zł, wykonano 753.800,OOzł, tj. 49,4%, z tego:
  a) Zgodnie z Uchwałą nr 2385/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17.12.2013 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach

administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2014 roku w kwocie ogółem 1.477.600,0021. Środki rozdysponowane zostały na łączną kwotę 738.800,OOzł, tj. w 50,0%, w następujący sposób:

Lp	**Gmina**	**Plan 2014r.**	**Rata kwartalna**	**Długości dróg miejskich w 2014r.**	**Struktura dróg**	**Wykonanie**	%
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	**[zł]**	[%]
1.	Buk	**100.000,00**	25.000,00	3,659	6,76	**50.000,00**	50,0
2.	Kostrzyn	**131.600,00**	32.900,00	4,819	8,91	**65.800,00**	50,0
3.	Kórnik	**57.200,00**	14.300,00	2,095	3,87	**28.600,00**	50,0
4.	Mosina	**146.400,00**	36.600,00	5,360	9,91	**73.200,00**	50,0
5.	Murowana Goślina	**102.600,00**	25.650,00	3,755	6,94	**51.300,00**	50,0
6.	Pobiedziska	**229.700,00**	57.425,00	8,409	15,55	**114.850,00**	50,0
7.	Puszczykowo	**198.000,00**	49.500,00	7,247	13,40	**99.000,00**	50,0
8.	Stęszew	**98.100,00**	24.525,00	3,591	6,64	**49.050,00**	50,0
9.	Swarzędz	**414.000,00**	103.500,00	15,154	28,02	**207.000,00**	50,0
	razem	**1.477.600,00**	**369.400,00**	**54,089**	**100,00**	**738.800,00**	50,0

W związku z wypowiedzeniem z dniem 30.06.2014 roku umowy przez Gminę Swarzędz, w lipcu 2014 roku został złożony wniosek o przeniesienie pozostałych zaplanowanych wydatków w kwocie 207.000,OOzł z Gminy Swarzędz, na zadania bieżące, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,

b) Zgodnie z Uchwałą nr 2628/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 09.05.2014 roku przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2014 roku, w kwocie 22.400,OOzł. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	%
1	Murowana Goślina	2398P	Łopuchowo - Murowana Goślina	Gnieźnieńska	wymiana 50m kanalizacji deszczowej	22.400,00	0,00	0,0
						22.400,00	**0,00**	**0,0**

c) na zadania bieżące na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związanych z utrzymaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,OOzł, wykonanie wyniosło 15.000,OOzł, tj. 60,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie w gm. Dopiewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2414P w Dopiewie na ul. Wyzwolenia na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2 i w ciągu drogi powiatowej nr 2457P w Trzcielinie na ul. Środkowej. Podpisano Porozumienie z dnia 22.05.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. W I półroczu środków nie przekazano;
- zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wykonano 5.000,OOzł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej - 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano Porozumienie z dnia 22.04.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe.
- zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wykonano 5.000,OOzł, tj. 100,0%, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu DP 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w m. Jankowice. Podpisano Porozumienie z dnia 04.10.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wykonano 5.000,OOzł, tj. 100,0%, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano Porozumienie z dnia 10.07.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;

• zaplanowano kwotę 51.235,OOzł, wykonano 6.150,OOzł, tj. 12,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz". Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu 7.05.2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla podmiotu, który przeprowadził obligatoryjny audyt zewnętrzny Projektu. Koszt okazał się znacznie niższy od planowanego (koszt: 6.150,OOzł a

planowano przeznaczyć 30.135,OOzł). Pozostałe zaplanowane środki w kwocie 21.100,OOzł będą wydatkowane w drugim półroczu na wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Środki na roboty budowlane zabezpieczone są w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych. Zrealizowane wydatki w Starostwie Powiatowym kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano kwotę 40.988,OOzł, wydatkowano 4.920,OOzł, tj. 12,0%;
- § 6059 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** **-** zaplanowano kwotę 10.247,OOzł, wydatkowano 1.230,OOzł, tj. 12,0%;

- **§ 6610 - *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -*** zaplanowano kwotę 6.592.500,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Buk - zaplanowano 392.500,00zł, wykonano 0,00zł.

  W dniu 14.04.2014 roku podpisano Porozumienie z Gminą Buk w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2496P Buk - Otusz w zakresie wykonania zadania pn.: „Przebudowa DP 2496P - ul. Szarych Szeregów w Buku, gm. Buk". Środki zostaną przekazane Gminie do 30.11.2014 roku;
- Kórnik - zaplanowano 2.000.000,OOzł, wykonano 0,00zł.

  W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Głównej w m. Borowiec. Dla środków finansowych w kwocie 1.800.000,OOzł zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013. Środki przekazano na konto Gminy. Termin wykorzystania środków przez Gminę ustalono na 30.06.2014 roku, a zwrot niewykorzystanej dotacji na 15.07.2014 roku. Pozostała kwota 2.000.000,OOzł zostanie przekazana na konto Gminy do 30.11.2014 roku;
- Kórnik - zaplanowano 2.000.000,OOzł, wykonano 0,00zł.

  Nie podpisano Porozumienia z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową 2461P w zakresie przebudowy DP 2461P - ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową. Gmina nie podjęła jeszcze uchwały o przejęciu zadania;
- Kostrzyn - zaplanowano 100.000,OOzł, wykonano 0,00zł

  Przekazano Gminie porozumienie do podpisu w sprawie powierzenia Gminie zadania modernizacji drogi powiatowej nr 2411P ul. Średzkiej w Kostrzynie. Dotychczas Gmina nie zwróciła podpisanego porozumienia;

- Swarzędz - zaplanowano 2.100.000,OOzł, wykonano 0,00zł.

  Nie podpisano dotychczas porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiatową w zakresie przebudowy DP 2410P - ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2014 rok zaplanowano w kwocie ogółem 36.295.018,0021, wykonano w kwocie 7.009.706,63zł, co stanowi 19,3%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 368.234,85zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**36.295.018,00**	**7.009.706,63**	**19,3**	**368.234,85**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.588.613,00	2.063.785,98	45,0	118.518,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	43.934,60	46,2	6.260,75
pozostałe wydatki bieżące	10.272.040,00	3.693.260,73	36,0	183.061,43
wydatki majątkowe	21.339.365,00	1.208.725,32	5,7	60.394,41

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 4.588.613,OOzł, wykonano 45,0%, tj. kwotę 2.063.785,98zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.518,26zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** zaplanowano kwotę 3.605.243,OOzł, wykonano 1.516.748,lOzł, tj. 42,1%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe oraz nagrodę z okazji dnia drogowca.

  Na dzień 30 czerwca br. ZDP zatrudniał 54 osoby, co w przeliczeniu na etaty daje 52,49 etatu (plus 3 przyznane etaty). W bieżącym roku obsadzono 3 etaty: stanowisko ds. ochrony środowiska, stanowisko ds. inwestycji oraz stanowisko ds. zamówień publicznych na zastępstwo. Obecnie przeprowadzany jest nabór na stanowisko ds. regulacji nieruchomości, a kolejne stanowiska zostaną obsadzone po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w drugim półroczu.

  Aktualnie zatrudnienie przedstawia się następująco:

  - kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (28,49),
  - Obwód Drogowy w Biskupicach: kierownictwo (2), robotnicy (9),
  - Obwód Drogowy w Zamysłowie: kierownictwo (2), robotnicy (9).

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 75.136,75zł;

- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok zaplanowano kwotę 240.647,OOzł, wykonano 234.526,97zł, tj. 97,5%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 644.897,OOzł, wykonanie wyniosło 278.203,64zł, tj. 43,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.039,70zł;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - w paragrafie tym zaplanowano kwotę 87.826,OOzł, wydatkowano 33.771,27zł, tj. 38,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.341,81zł;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe*** - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wysokości 536,OOzł, czyli 5,4% z zaplanowanych 10.000,OOzł. Wykonanie planu w ramach paragrafu planuje się w drugim półroczu bieżącego roku.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 95.000,OOzł, wykonano 43.934,60zł, tj. na poziomie 46,2%.

   Wykonanie obejmuje: zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP (10.890,28zł), ekwiwalenty za pranie, wypłacane co kwartał i za nieotrzymaną odzież roboczą (wypłacone raz w roku - w lutym) (21.735,44zł) oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (11.308,88zł). Strukturę wydatków w ramach tego paragrafu obrazuje poniższe zestawienie.

§ 3020	Napoje i posiłki profilaktyczne	Odzież ochronna, sprzęt BHP	Ekwiwalenty
43.934,60	11.308,88	10.890,28	21.735,44
100,0%	25,7%	24,8%	49,5%

   Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 6.260,75zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 10.272.040,OOzł, wydatkowano 3.693.260,73zł, tj. 36,0%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.061,43zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 - *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* -** zaplanowano 38.000,OOzł, wydatki wykonano w 50,0%, tzn. w kwocie 18.998,OOzł, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.360.000,OOzł, wykonano 382.365,36zł, tj. 28,1%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg	inne
382.365,36	70.299,52	307.658,67	40,00	4.367,17
100,0%	18,4%	80,5%	0,0%	1,1%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyte za 70.299,52zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (21.937,61zł); paliwa, oleje i smary (24.413,23zł); wyposażenie i sprzęt (11.733,85zł) między innymi: 2 zestawy komputerowe, biurko narożne z kontenerkiem, 4 krzesła obrotowe. Ponadto na pozostałe materiały - w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe (12.214,83zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 307.658,67zł, w tym: podstawowe (109.639,32zł) - takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy, jak również cement.

  Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych (100.306,94zł), drobne wyposażenie i sprzęt (58,OOzł), pozostałe materiały - w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (32.977,07zł), znaki drogowe (46.695,72zł), bariery sprężyste (17.981,62zł);
- W ramach materiałów do zimowego utrzymania dróg zakupiono jedynie listwę zagarniającą do pługa (lemiesz) za 40,OOzł.

  Zaprezentowane kwoty dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg wydatkowane zostały na zakup w/w materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamysłowie;
- w kategorii inne zaewidencjonowano pogotowie kasowe i zaliczki w kwocie 4.367,17zł.

  Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.322,46zł, które dotyczyły w szczególności: zakupu grysu bazaltowego, emulsji asfaltowej i paliw;

§ 4260 - *Zakup energii* - na zakup energii zaplanowano kwotę 83.700,OOzł, wydatkowano 45.634,50zł, tj. 54,5%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
45.634,50	17.615,03	12.104,82	765,80	15.148,85
100,0%	38,6%	26,5%	1,7%	33,2%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory - pionowe oznakowanie dróg powiatowych, w liczbie 20 szt. Kolejną, istotną pozycję stanowi energia cieplna i gaz służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej dla OD Zamysłowo, zamknęły się kwotą 1.333,66zł;

- **§ 4270 - *Zakup usług remontowych* -** na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.255.000,OOzł, wydatkowano 1.059.256,35zł, czyli 47,0%. Zaciągnięto zobowiązania na wartość 3.820,43zł, z tytułu remontu samochodu dostawczego.

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg i remonty odwodnienia dróg. Wykonane prace na drogach, w szczegółach dotyczących rzeczowego wykonania, prezentowane są poniżej.

W kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie wydatki na naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu używanych na obwodach drogowych /remontera, rębarki, ciągnika marki Zetor i Valtra oraz samochodów Opel, VW, Skoda i Dukato/ oraz przeglądy i naprawy urządzeń biurowych.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym oprócz usunięcia drobnych awarii, dokonano remontu pomieszczeń socjalnych w budynku na Obwodzie Drogowym w Zamysłowie.

§4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów
1.059.256,35	86.130,88	679.931,13	145.248,92	54.116,24
100,0%	8,1%	64,2%	13,7%	5,1%

Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Pozostałe remonty - administracja
46.681,40	47.147,78
4,4%	4,5%

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

MOSTY I PRZEPUSTY	
Remont przepustu - dr nr 2480P m. Czmoń gm. Kórnik - II,0mb	54.116,24
	54.116,24
ODWODNIENIA	
Budowa wpustów ulicznych na drodze powiatowej nr 2400P w Rokietnicy	29.520,00
Naprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy	5.723,41
naprawa odwodnienia na zjazdach 2029P Długa Goślina - 17mb (ściek grzebieniowy na zjazdach)	19.818,50
naprawa odwodnienia w ciągu dr 2408P Wronczyn - 140mb (ściek, pobocza, poszerzenie jezdni na łuku)	90.187,01
	145.248,92
REMONTY CZĄSTKOWE	
Zadanie 1 - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki 149,94 + 167,08 = 317,02Mg (66 209,01zł + 73 777,52zł)	139.986,53
Zadanie II - 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 327,00Mg	139.969,08
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P, 2468P, 2473P, 2472P, 2475P, 2477P w ilości 330,24Mg	129.982,46
zadMI - rem masa na gorąco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 218,41 Mg	89.995,84
zadIV- rem masa na gorąco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2432P, 2435P, 2436P, 2437P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, 2449P na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 457,31 Mg	179.997,22
	679.931,13
REMONTY CHODNIKÓW 1 UMOCNIENIA CIĄGÓW PIESZYCH	
Wymiana nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych w drodze powiatowej nr 2391P przy ul. Stawnej w Głuchowie	17.936,44
naprawa chodników na drogach: 2407P (11m2 Gruszczyn, 19m2 Kobylnica), 2408P (20m2 Wierzonka/Dębogóra), 2443P (22m2 Czerlejno)	19.999,66
Remont chodników m. Pierzchno i m. Żabinko - 46,25m2	8.745,30
	46.681,40

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.200,OOzł, wydatkowano 1.638,50zł, tj. 74,5%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 15 badań wstępnych i okresowych pracowników, w tym również badania psychologiczne dla kierującymi pojazdami służbowymi. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 252,OOzł;

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.438.500,OOzł, wydatkowano 2.004.775,34zł, tj. 45,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
2.004.775,34	137.445,50	373.571,58	1.481.779,26	11.979,00
100,0%	6,9%	18,6%	73,9%	0,6%

- W ramach pierwszej kategorii dokonano między innymi następujących zakupów usług pozostałych:

§ 4300 - Ogólno-administracyjne	137.445,50zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	14.534,19zł
Prawne	553,50zł
Opłaty najmu	9.879,82zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	1.595,Olzł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	40.207,50zł
Informatyczne i telefoniczne	38.465,OOzł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	21.026,69zł
Ogłoszenia prasowe itp.	1.316, lOzł
Pozostałe	9.867,69zł

- Kolejną kategorią są wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

§ 4300 - Bieżące utrzymanie dróg	373.571,58zł
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	129.574,77zł
Profilowanie dróg gruntowych	36.608,76zł
Ścinki i uzupełnianie poboczy	9.717,OOzł
Roboty porządkowe	102.398,90zł
Usługi transportowe i sprzętowe - Obwody drogowe	59.395,02zł
Drobne naprawy i przegląd maszyn, urządzeń i środków transportowych	1.969,35zł
Wykaszanie traw i chwastów z poboczy	18.911,62zł
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	14.996,16zł

Wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg w ujęciu rzeczowym prezentowane są w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 16 szt. 3 375,66zł + (5 x 3 321,OOzł)	19.980,66
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr 1 - 1872P, 2405P, 1865P, 2423P, 2401P, 2419P, 2424P, 2421P, 2422P, 2404P, 2417P, 2420P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	58.614,30
projekty stałej org. ruchu - 5szt.: 2029P Długa Goślina (kontrola prędkości), 2029P Długa Goślina (przejście dla pieszych), 2485P Promno (zakaz postoju), 2407P Wierzonka (przejście dla pieszych), 2408P Karłowice/Dębogóra (przejście dlapieszych)	9.840,00
remont oznakowania pionowego ZAD 2 - odb. CZĘŚCIOWY dr.pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 534szt.	35.604,81
projekty stałej organizacji ruchu w mieście Puszczykowo	5.535,00
	129.574,77

ROBOTY PORZĄDKOWE

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników Wiry 2390P - 1420mb	984,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie 1 - 2496P, 2500P, 2401P, 2414P, 2403P, 2413P, 2412P, 2415P, 2402P, 2416P, 2417P, 2450P, 2388P, 2454P, 2452P, 2387P, 2391P, 2507P, 2390P, 2391P, 2389P, gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	20.655,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie 11 - 2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2418P, 2422P, 2421P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2427P, 2461P, 2430P, 2406P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	20.744,64
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych - 2391P, 2387P, 2416P, 2390P, 2414P, 2415P, 2412P, 2464P, 2460P, 2465P, 3911P, 2495P, 2403P, 2388P, 2401P, 2402P, 2500P, 2456P, 2454P, 2496P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2422P gm. Komorniki, Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica	16.582,86
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	124,42
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	2.099,52
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podg.	616,90
Oczyszczenie jezdni przy krawężniku. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2460P,nr 2461P,nr 2465P,nr 2468P,nr 2469P, nr 2471P,nr 2472P,nr 2477P,nr 3911P - na długości 25.723,Omb.	7.028,78
oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 15,290km	5.328,97
oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 38,079km	11.477,08
licznik hydrantu dla OD Biskupice - mycie barier Kicin 2407P	151,73
sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 150,000km	16.605,00
	102.398,90

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

montaż barier 2409P - (16mb N2/W3/B + 32mb N2/W2/A) 48mb	14.996,16
	14.996,16

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie 1 - 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P l,830km , 2427P l,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Steszew, Rokietnica - 8,980km	4.694,30
Profilowanie wiosenne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km gruntowe + 0,42 km tłuczniowe	10.947,91

Profilowanie wiosenne zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,14km gruntowe + 0,75km tłuczniowe	10.086,00
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie 1 - 2457P 2,200km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P l,830km , 2427P l,170km, 1892P 0,480km, 2426P l,500km. Suma 10,480km gm. Buk, Steszew, Rokietnica	5.529,98
Profilownie dróg gruntowych. Zadanie IV gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2491P, nr 2479P, nr 2462P, nr 2478P, nr 2481P, nr 2474P o łącznej długości 10,140km	5.350,57
KOSZENIE TRAW	36.608,76
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie 1 - 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P -41 919mb, gm. Buk	6.338,15
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II - 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 34 97mb, gm. Tarnowo Podgórne	6.042,99
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV - 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 43 191mb, gm. Komorniki, Dopiewo	6.530,48
ŚCINKI 1 UZUPEŁNIENIA POBOCZY	18.911,62
Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza drogi powiatowej nr 2401P w Skórzewie	9.717,00
	9.717,00

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 1.481.779,26zł, w tym na: usługi zlecone na zewnątrz (1.476.797,76zł) oraz drobne naprawy i przeglądy maszyn i monitoring GPS (4.981,50zł);
- W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 11.979,OOzł, mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów (podziały nieruchomości) oraz wykonanie mapy do celów projektowych;

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych, utrzymania oznakowania pionowego, koszenia zieleni z poboczy dróg oraz usług saperskich, a nadto usług administracyjnych, stanowiły kwotę 117.215,69zł;

- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet*** - zaplanowano kwotę 11.500,OOzł, wydatkowano 4.594,73zł, tj. 40,0%, z przeznaczeniem na opłaty za szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz Zamysłowie.

  Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 198,03zł, z tytułu opłat za bezprzewodowy dostępu do Internetu;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** - zaplanowano kwotę 16.000,OOzł, wydatkowano 8.727,07zł, tj.

54,5%, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły rozmów i abonamentów za okres do 26 czerwca br. stanowiły kwotę 1.572,96zł;

- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** - na zakup usług objętych tym paragrafem zaplanowano kwotę 13.000,OOzł, wydatkowano 4.938,88zł, tj. 38,0%. Wydatki dotyczą zakup usług telekomunikacyjnych w siedzibie ZDP, przy ul. Zielonej w Poznaniu (3.693,63zł) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupiach (643,46zł) i w Zamysłowie (601,79zł);
- **§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* -** zaplanowano kwotę 125.000,OOzł, wydatkowano 6.150,OOzł, tj. 4,9%. Poniesione wydatki dotyczyły ekspertyzy rozkładu ruchu drogowego. Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.346,20zł;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 1.152,OOzł, tj. 57,6%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy - na szkolenie oraz do KIO;
- **§ 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* -** zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 1.696,29zł, tj. 33,9%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowej do Hanoweru;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 249,01zł, tj. 5,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie zagraniczne związane z podróżą służbową do Hanoweru;
- **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** zaplanowano kwotę 65.940,OOzł, wydatkowano 49.455,OOzł. Wydatkowana kwota stanowi 75,0% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałą część odpisu planuje się dokonać we wrześniu 2014 roku;
- **§ 4480 - *Podatek od nieruchomości*** - zaplanowano kwotę 15.000,OOzł, wydatkowano 12.504,OOzł, tj. 83,4%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2014 rok tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.664,OOzł) i w Zamysłowie (2.175,OOzł) oraz w siedzibie ZDP (3.665,OOzł);
- **§ 4500 - *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano kwotę 3.900,OOzł, wydatkowano 3.720,78zł, tj. 95,4%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji obu obwodów drogowych;

§ 4510 - *Opłaty na rzecz budżetu państwa* - zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 4.138,90zł, tj. 82,8%, z przeznaczeniem na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.063,97zł, tj. 93,8%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:

- za zarząd gruntami - dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata za rok bieżący w kwocie 2.921,63zł, uregulowana w całości,
- opłat środowiskowych - za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi, za 2013 rok w wysokości 8.618,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 2.524,34zł;

§ 4590 - *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano kwotę 816.300,OOzł, wykonano 49.672,75zł, tj. 6,1%. Oznacza to, że wypłata środków na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe od osób fizycznych, realizowana będzie w drugiej części roku. W pierwszym półroczu wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach Kiekrz i Bolechowo oraz odszkodowania za uszkodzony pojazd;

§ 4600 - *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zaplanowano kwotę 966.000,OOzł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe. W pierwszym półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano. Plan realizowany będzie w drugiej części roku, gdyż postępowania odszkodowawcze w tej sprawie prowadzone przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego są w toku lub jeszcze nie wszczęte;

§ 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 6.305,80zł, tj. 63,1%. Wykonanie obejmuje opłaty sądowe (w tym dotyczące ksiąg wieczystych) i komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności;

§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 13.223,50zł, tj. 66,1%. Wykonanie obejmuje usługi szkoleniowe z zakresu: zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej, kadr i pfac, księgowości, zarządzania i komunikacji oraz służby przygotowawczej pracowników samorządowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 21.339.365,OOzł, wydatkowano 1.208.725,32zł, tj. 5,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.394,41zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano wydatki na kwotę 19.926.310,OOzł, wykonano w kwocie 869.169,79zł, tj. na poziomie 4,4%. O stopniu zaawansowania realizacji planu świadczy zaangażowanie wydatków budżetowych, którego wartość na 30 czerwca 2014 roku wynosiła 9,605.665,51zł, co stanowi 48,2% wartości planu.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050	Przebudowa dróg	Wykupy gruntów	Dokumentacje techniczne
869.169,79	714.562,69	120.851,80	33.755,30
100,0%	82,2%	13,9%	3,9%

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- część wydatków dotyczących inwestycji pn.: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz - etap II" wykonywane przy udziale środków finansowych z WRPO na lata 2007-2013, w kwocie 714.482,69zł;
- wydatki na zakup dziennika budowy do inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt 1,6 km; ETAP I od ul. Malwowej do ul. Batorowskiej 0,8 km - zadanie realizowane w ramach NPPDL 2012 - 2015", w kwocie 80,OOzł;
- w trzeciej kategorii poniesiono wydatki na dokumentację projektową do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2460P Poznań - Rogalinek wraz z obiektem mostowym na rzece Olszynka w m. Czapury";

W budżecie na 2014 rok, na realizację zadania pn. *„Budowa drogi łączącej drogą powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz - etap II"* zaplanowano środki w kwocie 6.000.000,OOzł. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków finansowych z WRPO na lata 2007-2013.

Uchwałą nr XXXVI/357/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.150.000,OOzł, tj. do kwoty 4.850.000,OOzł.

W trakcie roku Uchwałą nr XXXVII/362/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 roku zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 121.700,OOzł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe pod inwestycje na ul. Rabowickiej w Jasinie, Gm. Swarzędz.

Następnie Uchwałą nr XXXIX/390/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 roku zwiększono limit wydatków w 2014 roku do kwoty 5.911.700,OOzł. Zmiana obejmowała zwiększenie o kwotę 1.940.000,OOzł na sfinansowanie odszkodowań za działki, położone na terenie gm. Swarzędz, obręb Jasin, przejęte pod realizację, oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,OOzł, w związku z oszczędnościami w realizacji inwestycji.

§	Zarząd Dróg Powiatowych		Starostwo Powiatowe		Razem		%
	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	
6050	**2 685 710,00**	**714 482,69**	-	-	**2 685 710,00**	**714 482,69**	**26,6**
Odszkodowania	**2 061 700,00**	**120 851,80**	-	-	**2 061 700,00**	**120 851,80**	**5,9**
6057	**890 444,00**	**114 216,31**	**40 988,00**	**4 920,00**	**931432,00**	**119 136,31**	**12,8**
6059	**222 611,00**	**28 554,32**	**10 247,00**	**1 230,00**	**232 858,00**	**29 784,32**	**12,8**
razem	**5 860 465,00**	**978 105,12**	**51 235,00**	**6 150,00**	**5 911 700,00**	**984 255,12**	**16,6**

W dniu 7.05.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych. Cała inwestycja składa się z dwóch etapów, z czego realizację pierwszego etapu zakończono w roku 2013, a jego wykonanie powierzono Gminie Swarzędz. Pierwszy etap w całości stanowiący koszt niekwalifikowalny w ramach projektu zgłoszonego do WRPO na lata 2007-2013, uzyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Wydziałem właściwym merytorycznie w przypadku tego etapu jest Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej. Rzeczowa realizacja drugiego etapu dofinansowanego ze środków EFRR rozpoczęła się w drugim półroczu 2013r. (w dniu 9.08.2013r. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych). Umowny termin zakończenia prac przypada na dzień 31.08.2014r. Ostateczny koszt tych prac będzie znany po ich zakończeniu i rozliczeniu. Nadzór nad pracami budowlanymi sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Na realizację projektu przez Zarząd Dróg Powiatowych wraz z wypłatą odszkodowań zaplanowano łącznie kwotę 5.860.465,OOzł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano łącznie 978.105,12zł, z tego:

- **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 4.747.410,OOzł (z tego odszkodowania w kwocie 2.061.700,OOzł), wykonano 835.334,49zł, tj. 17,6% (z tego odszkodowania w kwocie 120.851,80zł);
- **§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 890.444,OOzł, wydatkowano 114.216,31zł, tj. 12,8%.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.180,61zł -wartość usługi nadzoru inwestorskiego za maj 2014 roku;
- § 6059 - **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 222.611,OOzł, wydatkowano 28.554,32zł, tj. 12,8%.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.545,15zł - wartość usługi nadzoru inwestorskiego za maj 2014 roku.
- **§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 300.000,OOzł, wykonano 196.784,90zł, tj. 65,6%. Wykonanie to obejmuje wykupy nieruchomości gruntowych pod drogi (i koszty temu towarzyszące) w ul. Strzeleckiej w Swarzędzu i w drodze powiatowej 2391P w miejscowości Głuchowo.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wartości 47.668,65zł- wartość zakupionego sprzętu komputerowego dla WITD.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 909.105,OOzł

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki w § **6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** na kwotę 909.105,OOzł, wykonano 0,00, tj. 0,0%. Z tego:

- zaplanowano kwotę 450.000,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Kostrzyn nie podpisała jeszcze umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sarbinowo-Tarnowo, gm. Kostrzyn (dawniej DP 2432P)";
- zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P i 2463P" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój". Zadanie uzyskało dofinansowanie i jest realizowane w ramach NPPDL II. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim. Dotychczas o takiej umowie Powiat nie został poinformowany;
- zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Luboń wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Wschodniej w

Luboniu" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2014 roku;

- zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wykonano 0,00zł., tj. 0,0%. Gmina Stęszew wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2014 roku;
- zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Puszczykowo wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Połączenie Osiedla Niwka z NZOZ Szpital w Puszczykowie ulicą Fiołkową w Puszczykowie" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2014 roku;
- zaplanowano kwotę 339.105,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Podpisano list intencyjny w dniu 31.05.2011 roku z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2014 rok i nie podpisano porozumienia.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 91.500,OOzł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2014 roku zaplanowano w kwocie 91.500,OOzł, w I półroczu wydatkowano kwotę 58.000,OOzł, tj. 63,4%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 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,*** na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku ul. Pl. St. Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XIII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo-2014"	3.500,OOzł	0,00zł
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1.400,OOzł	1.400,OOzł
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Rajd "Szlakami po dobrach Władysława hr. Zamoyskiego"	3.000,OOzł	0,00zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży "Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,OOzł	0,00zł
5	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka ul. Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXI Wielkopolski rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	4.000,OOzł	0,00zł
6	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka ul. Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Samochodowy rajd turystyczny po powiecie poznańskim	15.000,OOzł	15.000,OOzł
7	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka ul. Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2.600,OOzł	2.600,OOzł
8	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXVIII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	3.000,OOzł	0,00zł
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXVII Rajd do Kobylnicy	3.000,OOzł	3.000,OOzł
10	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	16. Spływ Kajakowy "Integracja 2014"	12.000,OOzł	12.000,OOzł

11	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka ul. Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	11 Wielkopolski Rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,OOzł	0,00zł
12	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka ul. Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Rajd rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym	13.000,OOzł	0,00zł
13	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	3.000,OOzł	3.000,OOzł
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	1 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Maratonach Rowerowych "...Na zmęczenie-Suchy Las 2014"	7.000,OOzł	7.000,OOzł
15	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Kajakiem po Powiecie Poznańskim -spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym "Puszcza Zielonka"	7.000,OOzł	7.000,OOzł
16	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rowerem po Powiecie Poznańskim -rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	7.000,OOzł	7.000,OOzł
17	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	V Choinka 4x4	3.000,OOzł	0,00zł
		Razem:	91.500,OOzł	58.000,OOzł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.897.800,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.897.800,OOzł, wydatkowano 780.386,OOzł, tj. 41,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 64.590,37zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 1.507.800,OOzł, wykorzystano 774.482,OOzł, tj. 51,4%, w tym:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego - zakup żarówek, świetlówek i

zapłonników, dystrybutora na mydło (ul. Słowackiego 8), zakup środków czystości, artykułów chemicznych, zlewozmywaka (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:

- przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.073,67zł),
- przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.010,68zł);

Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w:

- budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 90.448,23zł),
- budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 127.758,38zł);

Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) - domki w Lisówkach (kwota: 16.430,35zł);

Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją węzła cieplnego, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.751,39zł);

Wydatki dotyczące konserwacji dźwigu osobowego, konserwacji urządzeń elektrycznych oraz serwisu kontroli dostępu w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 5.962,30zł);

Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach Powiatu (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu oraz domków w Lisówkach), tj. naprawa okna z wymianą uszczelek oraz pękniętej szyby, naprawa spłuczki podtynkowej, naprawa dachu, usunięcie awarii sieci ciepłowniczej (kwota: 10.456,24zł);

Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, tj. naprawa spłuczki, udrożnienie kanalizacji, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, udrożnienie instalacji odprowadzania wody, wymiana pompek skroplin, naprawa klimatyzatora, naprawa bojlera, naprawa instalacji sanitarnej, naprawa verticali, naprawa drzwi, wymiana świetlówek (kwota: 6.472,83zł);

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 36.432,03zł);

Wydatki na ochronę, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 57.535,59zł);

Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynkach Powiatu Poznańskiego (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8), takich jak: wynajem mat wejściowych, demontaż i montaż zlewozmywaka, prace porządkowe na poddaszu, deratyzacja i dezynsekcja (kwota: 9.418,08zł);

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, takie jak: demontaż i montaż bojlera, deratyzacja (kwota: 639,72zł);

Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, takie jak: sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie wypisów i wyrysów oraz ogłoszenia (kwota: 1.064,32zł);

Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 807,18zł);

Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 7.364,90zł);

Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.301,25zł);

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.431,90zł);

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 252.523,OOzł);

Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.544,OOzł);

Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) - domki w Lisówkach (kwota: 2.755,OOzł);

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku od nieruchomości stanowiącej tereny leśne w Lisówkach (kwota: 830,OOzł);

Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 103.749,25zł);

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Powiatu Poznańskiego:

- przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.273,73zł),
- przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.228,08zł);

Na zakup podium dla zwycięzców zawodów sportowych w Zespole Szkół w Puszczykowie wydatkowano kwotę 2.164,80zł;

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 1.880,OOzł);

Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 2.916,OOzł. Środki te z przeznaczeniem na naprawę rynien i rur spustowych na budynku stołówki i kuchni internatu Zespołu Szkół w Mosinie;

- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 259,10zł, z przeznaczeniem na wykonanie map zasadniczych, kserokopie dokumentacji do przetargu.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 390.000,OOzł, wydatkowano 5.904,OOzł, tj. 1,5%, z tego:

- Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w zaplanowano kwotę 300.000,OOzł, wydatkowano 5.904,OOzł, tj. 2,0%. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie opinii technicznej, dotyczącej możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. W dniu 16 czerwca 2014 roku podpisane zostały umowy o roboty budowlane nr ZP.272.00020.2014 na kwotę 239.850,OOzł oraz o nadzór inwestorski nr Zl.26/2014 na kwotę 5.289,OOzł, z terminem realizacji do dnia 29 września 2014 roku;
- Na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu zaplanowano kwotę 90.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XLI/407/IV/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku wyraziła zgodę na zbycie udziału wynoszącego 18/100 części w prawie współużytkowania wieczystego gruntu i prawie współwłasności budynku. Z uwagi na powyższe nie planuje się obecnie prac modernizacyjnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan 4.809.470,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 4.809.470,OOzł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.195.012,41zł, tj. 45,6%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	*4.*	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**4.809.470,00**	**2.195.012,41**	**45,6**	**0,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.897.840,00	1.861.903,93	47,8	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.190,00	1.240,00	29,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	844.240,00	331.868,48	39,3	0,00
wydatki majątkowe	63.200,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.897.840,OOzł, wydatkowano 1.861.903,93zł, tj.47,8%. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** zaplanowano kwotę 2.955.702,OOzł, wydatkowano 1.414.223,17zł, tj. 47,8%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla

pracowników PODGiK w Poznaniu. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż wypłata zaplanowanych na 2014 rok środków na nagrody jubileuszowe nastąpi w II półroczu;

- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok zaplanowano kwotę 217.438,OOzł, wydatkowano 217.437,17zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 525.100,OOzł, wydatkowano 180.512,83zł, tj. 34,4%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników PODGiK w Poznaniu. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano, z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a także urlopach macierzyńskich;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*-**zaplanowano kwotę 74.800,00zl, wydatkowano 26.016,76zł, tj. 34,8%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracownic powracających do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat - kobiety oraz 60 lat - mężczyźni;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 124.800,OOzł, wydatkowano 23.714,OOzł, tj. 19,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu. Niższe wykonanie tego paragrafu spowodowane jest faktem powrotu z urlopów macierzyńskich pracownic zatrudnionych na czas nieokreślony. Zmniejszyło się zatem zapotrzebowanie na świadczenie pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano kwotę 4.190,OOzł w § **3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.*** W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1.240,OOzł, tj. 29,6%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wbrew przewidywaniom, mniejsza grupa pracowników wymieniła szkła korekcyjne do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 844.240,OOzł, wydatkowano 331.868,48zł, tj. 39,3%; z tego:

- **§ 4140 - *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* -** zaplanowano kwotę 53.600,00zł, wydatkowano 28.078,OOzł, tj. 52,4%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje

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

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano kwotę 216.340,OOzł, wydatkowano 38.030,54zł, tj. 17,6%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest tym, iż przetarg na materiały biurowe, tonery i akcesoria komputerowe, jest jeszcze w trakcie realizacji;

§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* - zaplanowano kwotę 40,OOzł, wydatkowano 39,91zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na wyposażenie apteczki;

§ 4260 - *Zakup energii* - zaplanowano kwotę 3.590,OOzł, wydatkowano 1.893,84zł, tj. 52,8%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 17 marca 2011 roku, a określającej warunki eksploatowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;

§ 4270 -*Zakup usług remontowych* - zaplanowano kwotę 33.280,OOzł, wydatkowano 7.461,80zł, tj. 22,4%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora. Planowane jest przeprowadzenie większej ilości napraw w urządzeniach wielkoformatowych w II półroczu 2014 roku;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - zaplanowano kwotę 4.540,OOzł, wydatkowano 2.482,OOzł, tj. 54,7%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę 396.780,OOzł, wydatkowano 158.308,24zł, tj. 39,9%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, opłaty bankowe, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczątek, opiekę autorską nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe oraz opłaty za wykonane roboty geodezyjne;

§ 4350 - *Zakup usług do sieci Internet* - zaplanowano kwotę 15.600,OOzł, wydatkowano 4.167,97zł, tj. 26,7%. Z powyższego paragrafu opłacano wydatki za dostęp do sieci Internet

(umowa roczna). Z uwagi na podpisanie umowy na korzystniejszych warunkach niż szacowano wydatkowano mniejszą kwotę niż była zakładana;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* - zaplanowano kwotę 1.670,00zł, wydatkowano 133,41zł, tj. 8,0%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania przez Dyrektora PODGiK służbowego telefonu komórkowego. Niskie wykonanie wynika z faktu niższego abonamentu niż prognozowano na podstawie jego wysokości z roku ubiegłego;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* - zaplanowano kwotę 4.050,OOzł, wydatkowano 1.544,79zł, tj. 38,1%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne pracowników PODGiK w Poznaniu;

§ 4410 - *Podróże krajowe służbowe* - zaplanowano kwotę 10.170,OOzł, wydatkowano 4.014,52zł, tj. 39,5%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane są z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego i ościennych w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;

§ 4440 - *Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* - zaplanowano kwotę 82.800,OOzł, wydatkowano 73.019,83zł, tj. 88,2%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2014 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na początek miesiąca lutego 2014 roku;

§ 4480 - *Podatek od nieruchomości* - zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.830,OOzł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;

§ 4510 - *Opłaty na rzecz budżetu państwa* - zaplanowano kwotę 450,OOzł, wydatkowano 200,OOzł, tj. 44,4%. Z uwagi na przyjęcie pracowników do pracy w PODGiK w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 5.200,OOzł, wydatkowano 2.435,28zł, tj. 46,8%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych;

§ 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - zaplanowano kwotę 600,OOzł, wydatkowano 238,35zł, tj. 39,7%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty egzekucyjne w związku ze składaniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu tytułów wykonawczych (druk TYT-2) do Urzędów Skarbowych;

- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 7.700,OOzł, wydatkowano 1.990,OOzł, tj. 25,8%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK. W II półroczu 2014 roku zaplanowane zostało szkolenie pracowników PODGiK-u z zakresu BHP oraz pozostałe szkolenia w zakresie wykonywanej pracy.

4. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano wydatki majątkowe w § **6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w wysokości 63.200,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W drugiej połowie roku planowane jest przeprowadzenie przetargów na zakup programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § **4300 - *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 5.000,OOzł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - plan 200.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000,OOzł, wydatkowano 115.000,OOzł, tj. 57,5% z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu, wydatków na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 8.000,OOzł, tj. 40,0%;
- **§ 4020 - *Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 147.294,OOzł, wydatkowano 88.195,OOzł, tj. 59,9%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** zaplanowano kwotę 28.607,OOzł, wydatkowano 16.448,OOzł, tj. 57,5%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - zaplanowano kwotę 4.099,OOzł, wydatkowano 2.357,00, tj. 57,5%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów - plan 1.190.000,OOzł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2014 roku kwotę 1.190.000,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 412.924,62zł, tj, 34,7%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.225,78zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano w kwocie 9.000,OOzł, wydatkowano 637,OOzł, tj. 7,1%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 63zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 637,OOzł, tj. 12,7%, z tytułu umowy o dzieło, która dotyczyła opracowania i przeprowadzenia spotkania z Najbardziej Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi Powiatu Poznańskiego w dniu 4 czerwca 2014 roku.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w § **3030 - *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** zaplanowano kwotę 790.000,OOzł, wydatkowano 316.976,98zł, tj. 40,1%. Wydatki obejmują wypłatę diet (314.121,63zł) oraz rozliczenie delegacji zagranicznych (2.855,35zł). Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73,OOzł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 391.000,OOzł, wydatkowano 95.310,64zł, tj. 24,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.089,78zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 187.000,OOzł, wydatkowano 21.094,53zł, tj. 11,3%. Środki te przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (6.893,84zł), kwiatów (2.095,50zł), paliwa (1.968,55zł), statuetek (8.054,33zł) oraz zakupy drobne m.in.: artykułów chemicznych i z tworzyw sztucznych (2.082,31zł);
- § 4270 - ***Zakup usług remontowych*** - zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 1.718,49zł, tj. 8,6%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 167.000,OOzł, wydatkowano 71.763,60zł, tj. 43,0%. Środki te przeznaczono na zakup: usług transportowych (3.628,80zl), ogłoszeń - nekrologi (479,70zl), usług parkingowych (2.798,13zł), wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni eksploatacyjnej (1.734,30zł), usług edukacyjnych (3.500,OOzł), usług pozostałych m.in.: usług gastronomicznych, hotelarskich, prania sukna, wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu, usług artystycznych i usług druku (59.622,67zł);
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* -** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 341,83zł, tj. 6,8%;

- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 89,19zł, tj. 4,5%;
- **§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** - na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 303,OOzł, tj. 6,1%. Środki te przeznaczono m.in. na ubezpieczenie radnych Powiatu Poznańskiego biorących udział w wyjazdach zagranicznych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - plan 35.629.226,OOzł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 46,7%, tj. w kwocie 16.630.315,13zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 877.406,86zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 602.274,97zł, z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 350,OOzł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 194.831,89zł oraz z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 79.950,OOzł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**35.629.226,00**	**16.630.315,13**	**46,7**	**877.406,86**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.003.328,00	11.780.389,10	49,1	602.274,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	10.592,60	29,4	350,00
pozostałe wydatki bieżące	10.504.898,00	4.587.302,48	43,7	194.831,89
wydatki majątkowe	1.085.000,00	252.030,95	23,2	79.950,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano w kwocie 24.003.328,OOzł, wydatkowano 11.780.389,lOzł, co stanowi 49,1% planu. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 602.274,97zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wypłacono 8 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 87.925,08zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 45.360,OOzł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 7.807,16zł.

   Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2014 roku przedstawiał się następująco:

   na dzień 01.01.2014 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 365 (361,35 etatów),

   na dzień 30.06.2014 roku liczba zatrudnionych wyniosła 371 osób (365,90 etatów),

wzrost zatrudnienia wyniósł 4,55 etatu - 14 osób zatrudnionych, 8 osób zwolnionych. Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za I półrocze 2014 roku wyniosła 1.523.518,44zł, natomiast na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 1.540.655,50zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w § **3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -** z zaplanowanej kwoty 36.000,OOzł, wydatkowano 10.592,60zł, tj. 29,4%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 350,OOzł. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 626,60zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 02.04.2013 roku „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu". Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest po skończonym kwartale pracownikom archiwum i kierowcom oraz jeden raz na 6 miesięcy pracownikom wykonującym prace inspekcyjne. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 9.966,OOzł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 02.04.2013 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych". Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

  100,OOzł za oprawki (1 raz na 3 lata),

  250,OOzł za parę szkieł (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę). Łącznie w I półroczu 2014 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 31 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 10.504.898,OOzł, wydatkowano 4.587.302,48zł, tj. 43,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 194.831,89zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140 - *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* -** zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 500,OOzł. W związku z tym, że w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel;

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*** - z zaplanowanej kwoty 4.528.682,00zł, wydatkowano 2.230.639,91zł, tj. 49,3%- W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 135.006,48zł;
- **§ 4230 - *Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych* -** na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, w I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków na ten cel;
- **§ 4260 - *Zakup energii* -** na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano kwotę 519.300,OOzł, wydatkowano 212.213,84zł, tj. 40,9%. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.249,17zł;
- **§ 4270 -*Zakup usług remontowych*** - zaplanowano w kwocie 287.530,OOzł, z tego wydatkowano 84.707,20zł, tj. 29,5%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; remont instalacji elektrycznej; awaryjne prace remontowe. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.289,95zł;
- **§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* -** zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 9.059,OOzł, tj. 25,9%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 96 pracowników, w tym badania wstępne 16 osób, badania okresowe 59 osób oraz badania kontrolne 21 osób;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 3.777.766,OOzł, wydatkowano 1.449.024,30zł, tj. 38,4%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.437,43zł;
- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* -** zaplanowano kwotę 112.600,OOzł, wydatkowano 51.278,OOzł, tj. 45,5%;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* - zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wydatkowano 5.776,03zł, tj. 19,3%. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 129,45zł;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 14.915,05zł, tj. 49,7%;

§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* - zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wydatkowano 13.099,21zł, tj. 43,7%. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 930,51zł;

§ 4390 - ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* -** zaplanowano kwotę 28.400,OOzł, wydatkowano 6.738,95zł, tj. 23,7%;

§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* - zaplanowano kwotę 135.000,OOzł, wydatkowano 55.956,85zł, tj. 41,4%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 866,90zł;

§ 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* - zaplanowano kwotę 50.000,OOzł, wydatkowano 29.414,3lzł,tj. 58,8%;

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* - na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 1.318,06zł, tj. 6,0% z zaplanowanej na ten cel kwoty 22.000,OOzł;

§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok zaplanowano kwotę 403.920,OOzł, wydatkowano 302.940,OOzł, tj. 75,0%;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 45.000,OOzł, wydatkowano 21.542,27zł, tj. 47,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;

§ 4530 - ***Podatek od towarów i usług* -** zaplanowano kwotę 25.000,OOzł, w I półroczu 2014 roku wydatków nie poniesiono;

§ 4580 - *Pozostałe odsetki i* § 4590 - *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano kwotę 60.000,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie na I półrocze 2014 roku wyniosło 2.400,35zł, tj. 4,0%;

§ 4600 - *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zaplanowano kwotę 100.000,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych od Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;

§ 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - zaplanowano kwotę 110.200,OOzł, wydatkowano 25.853,87zł, tj. 23,5%. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,OOzł;

§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - zaplanowano kwotę 173.000,OOzł, wydatkowano 70.425,28zł, tj. 40,7%. Z tego:

- Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz.1860 ze zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2014 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
  - 14 osób - pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 3.080,OOzł,
  - 35 osób - pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 3.850,OOzł,
  - 1 osoba - stanowisko robotnicze na kwotę 110,OOzł.

  Łączny koszt szkoleń 50 osób wyniósł 7.040,OOzł.
- Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2014 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 63.385,28zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.740,OOzł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie ogółem 1.085.000,OOzł, wykonanie wyniosło 252.030,95zł, co stanowi 23,2% planu. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 79.950,OOzł. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - zaplanowano kwotę 435.400,OOzł, wydatkowano 6.642,OOzł, tj. 1,5%, z tego:

- zaplanowano kwotę 40.400,OOzł, z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 od strony parkingu. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano;
- zaplanowano kwotę 290.000,OOzł, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w segmencie B, C, D oraz portierni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. Zadanie to ma na celu utrzymanie budynku we właściwym stanie

technicznym i użytkowym. Wydatkowano kwotę 6.642,OOzł, tj. 2,3%, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji wykonawczej. Obecnie trwają procedury w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2014 roku;

- zaplanowano kwotę 15.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przy dostosowaniu pomieszczeń Archiwum Zakładowego do wymaganych warunków w zakresie wilgotności i temperatury w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz ul. Słowackiego 8. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano;
- zaplanowano kwotę 90.000,OOzł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano.

Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.950,OOzł;

- **§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* -** zaplanowano kwotę 649.600,OOzł, wydatkowano 245.388,95zł, tj. 37,8%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 130.000,OOzł na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych, wydatkowano 107.615,llzł, tj. 82,8%,
  - zaplanowano kwotę 405.000,OOzł na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych, wydatkowano 113.367,32zł, tj. 28,0%,
  - zaplanowano kwotę 114.600,OOzł, wydatkowano 24.406,52zł, tj. 21,3%, z przeznaczeniem na zakup wiaty rowerowej oraz klimatyzatorów.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2014 roku dysponuje środkami w wysokości 683.800,OOzł, z czego w I półroczu wydano kwotę 331.467,01zł, tj. 48,5%. Środki zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi gastronomiczne, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu urządzeń i sprzętu, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup wyrobów artystycznych i paliwa. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*** - zaplanowano kwotę 170.000,OOzł, wydatkowano 55.438,08zł, tj. 32,6%, w tym:

na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 3.142,50zł, m.in. z okazji:

> 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

> 74. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,

> 72. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk",

> 69. rocznicy zakończenia walk o Poznań,

> uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,

> uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,

> Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,

> 58. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.",

> 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,

> Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII;

- na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup książek i albumów, zakup artykułów spożywczych i chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 52.295,58zł, m.in. na nagrody w konkursach i projektach: Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy", „Poznański Lider Przedsiębiorczości", IV edycja konkursu „Palić, nie palić, oto jest pytanie?" oraz na zakup wyrobów artystycznych na potrzeby wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę 483.800,OOzł, wydatkowano 266.563,93zł, tj. 55,1%, w tym na:

- na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 51.375,03zł, m.in. na:

  > życzenia świąteczne w gazetach codziennych,

  > nekrologi w dziennikach,

  > informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej, Magazynie Gospodarczym „Fakty", Twój Tydzień Wielkopolski, itp., oraz informacje w gazetkach gminnych;

  na usługi reklamowe oraz na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 8.304,96zł, na zakup czasu antenowego w Radiu ZetGold na potrzeby akcji medialnej „Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z powiatu poznańskiego" oraz na potrzeby kampanii informacyjnej dotyczącej festynu dla mieszkańców powiatu poznańskiego w Owińskach;

  na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 69.264,28zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:

  > spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb, Inspekcji i Straży,

  > spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,

- obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
- organizację Poznański Lider Przedsiębiorczości,
- Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej,
- organizację Pikniku Rodzinnego w Owińskach połączonego z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 10-leciem Polski w Unii Europejskiej;

na usługi druku wydatkowano kwotę 8.236,08zł na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego;

na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 18.667,87zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;

na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, wydatkowano kwotę 15.664,OOzł, m.in. na: wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;

na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 13.507,OOzł, m.in. na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);

na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 22.410,OOzł, na organizację Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz na organizację Pikniku Rodzinnego w Owińskach połączonego z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 10-leciem Polski w Unii Europejskiej;

na usługi parkingowe, wydatkowano kwotę 1.000,OOzł, m.in. na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;

na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 19.863,60zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi oraz wynajem transportu;

na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 2.189,40zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;

na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 280,OOzł, na usługi przewodników podczas wizyt delegacji zagranicznych;

na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu wydatkowano kwotę 15.000,OOzł, na wynajem sprzętu podczas Pikniku Rodzinnego w Owińskach połączonego z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 10-leciem Polski w Unii Europejskiej;

na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 150,43zł;

na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 20.651,28zł m.in. na koszty druku materiałów konferencyjnych dotyczących działalności Związku Powiatów Polskich, Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, usługi konferansjerskie i techniczne podczas Pikniku

Rodzinnego w Owińskach połączonego z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, itp.;

- **§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* -** zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 9.210,OOzł, tj. 46,1%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- § 4430 - ***Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 255,OOzł, tj. 2,6%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § **4300 - *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 1.056.000,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 430.811,21zł, co stanowi 40,8%. Wydatki obejmują:

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 850.000,OOzł, wydatkowano 392.607,41zł, co stanowi 46,2%, z czego:

Koszty wysyłki korespondencji wyniosły 392.607,41zł i mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:

listy zwykłe krajowe	5.787 sztuk
listy zwykłe priorytetowe krajowe	1.507 sztuk
listy polecone	58.137 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	54.175 sztuk
listy polecone priorytetowe krajowe	5.345 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	4.901 sztuk
listy polecone priorytetowe zagraniczne	102 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	102 sztuki
listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	1 sztuka
paczki	27 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	26 sztuk
razem	**70.906 sztuk**

2. Z zaplanowanej na usługę druku kwoty 20.000,OOzł wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki na usługę druku „Potwierdzenia odbioru" zostaną wydatkowane w II półroczu br. Bowiem zgodnie z „Harmonogramem terminów składania i otwarcia ofert wyznaczonych w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego", w tym przetargu

nieograniczonego na wykonanie i dostawę 333.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, termin składania i otwarcia ofert na powyższą usługę, został wyznaczony na dzień 16 lipca 2014 roku.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 4.000,OOzł, z czego I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1.180,80zł, tj. 29,5%, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP.

   Niskie wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu planowanego na II półrocze 2014 roku update systemu BIP. Ponadto w II półroczu, nastąpi również płatność za utrzymanie mapy interaktywnej.

4. Na obsługę prawną w 2014 roku zaplanowano kwotę 180.000,OOzł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 37.023,OOzł, co stanowi 20,6% planowanych środków. Obsługa prawna obejmowała w szczególności występowanie przed sądami i urzędami, sporządzanie opinii prawnych oraz konsultacje prawno-podatkowe.

   Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% ze względu na to, iż ich wydatkowanie, jest ściśle związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, (m.in. wynagrodzenie dodatkowe podmiotów realizujących zastępstwo procesowe na rzecz powiatu), które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami.

5. Na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 2.605.000,OOzł, wydatkowano 981.481,73zł, tj. 37,7%. Obejmują one:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 612.000,OOzł, wydatkowano 261.152,33zł, tj. 42,7%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia - były to zakupy mebli do Wydziałów: Organizacyjnego, Promocji i Aktywności Społecznej, Finansów, Nieruchomości, Administracyjnego, Komunikacji i Transportu, Edukacji oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - paliwa do samochodów służbowych,
  - artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
  - artykułów biurowych i piśmienniczych,
  - urządzeń biurowych,

- wody źródlanej,
- klimatyzatora do serwerowni,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;

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

§ 4260 - *Zakup energii* - na zakup energii zaplanowano kwotę 510.000,OOzł, wydatkowano 207.892,21zł, tj. 40,8%, w tym dokonano zakupu:

- energii elektrycznej,
- centralnego ogrzewania,
- wody;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 264.000,OOzł, wydatkowano 77.883,75zł, tj. 29,5%, m.in. na:

- remont filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, naprawę dachu i rynien, naprawę klimatyzatorów, naprawę powierzchni parkingu, naprawy instalacji elektrycznej, naprawy wodno-kanalizacyjne,
- serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu, przeglądy okresowe gaśnic oraz urządzeń hydroforowych,
- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 931.000,OOzł, wydatkowano 359.587,41zł, tj. 38,6%, m.in. na:

- sprzątanie obiektu,
- dozór obiektu,
- wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych,
- usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
- pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
- odprowadzone ścieki,
- szlifowanie konglomeratów w sanitariatach (segment B),
- montaż rolet w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- montaż wygłuszenia drzwi,

- montaż żaluzji drewnianych,
- montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych,
- montaż systemu głosowego w windzie,
- czyszczenie rynien,
- montaż plis,
- obsadzenie donic kwiatami,
- szlifowanie ścian windy,
- montaż zestawu sanitarnego z automatyczną spłuczką w toalecie publicznej,
- czyszczenie i konserwacja ogrodzenia (muru),
- wykonanie nowych tablic informacyjnych i przydrzwiowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -* zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wydatkowano 5.776,03zł, tj. 19,3%;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -* zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, wydatkowano 14.915,05zł, tj. 49,7%;

§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia -* zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 3.889,21zł, tj. 38,9%;

§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 4.138,95zł, tj. 41,4%;

§ 4430 - *Różne opłaty i składki -* zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 298,OOzł, tj. 14,9%;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 45.000,OOzł, wydatkowano 21.542,27zł, tj. 47,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;

§ 4530 - *Podatek od towarów i usług -* zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - zaplanowano kwotę 40.400,OOzł, z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 od strony parkingu. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano;

§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -* zaplanowano kwotę 114.600,OOzł, wydatkowano 24.406,52zł, tj. 21,3%, z przeznaczeniem na zakup wiaty rowerowej oraz klimatyzatorów.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych w 2014 roku zaplanowało wydatki w kwocie 10.000,OOzł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki te nie zostały dotychczas zrealizowane. Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano, ponieważ są one związane z aktualnymi, bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz pojawiającymi się trudnościami w realizowanych przez Wydział zadaniach. Ponieważ w bieżącym roku - do chwili obecnej - nie było konieczności występowania o wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii, toteż zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2014 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.410.600,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 483.827,07zł, tj. 34,3%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 55.000,OOzł, wydatkowano 21.047,23zł, tj. 38,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania;
- **§ 4270 - *Zakup usług remontowych* -** zaplanowano kwotę 21.400,OOzł, wydatkowano 6.537,45zł, tj. 30,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego w tym drukarek, systemu kontroli dostępu i CCTV- system kamer przemysłowych, w obiektach przy ulicach: Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, z tego:
  - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację drukarek zaplanowano kwotę 19.400,OOzł, wydatkowano 6.217,65zł, tj. 32,0%,
  - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 319,80zł, tj. 16,0%.

  Wykonanie planu poniżej 50,0% uwarunkowane jest rodzajem uszkodzenia. Przeprowadzane naprawy jak i konserwacje w każdym roku są inne, trudne do przewidzenia a tym samym do zaplanowania. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają tzw. kontrolery elektrorygla lub zasilacze a w przypadku sprzętu komputerowego bębny, zasilacze, uszczelki itp.;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 596.600,OOzł, wydatkowano 183.981,96zł, tj. 30,8%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych. Wydatki obejmują m.in.:

- usługi certyfikacyjne w tym audyty - zaplanowano kwotę 13.500,OOzł, wydatkowano 8.367,13zł, tj. 62,0%,
- pozostałe usługi - zaplanowano kwotę 40.000,OOzł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 3,7%,
- usługi informatyczne - zaplanowano kwotę 418.100,OOzł, wydatkowano 139.073,OOzł, tj. 33,3% na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy:
  > opieka programistyczna programu „Q-Matic"- iFLOW- 4.563,30zł,
  > opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) - 6.765,OOzł,
  > opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra" - 4.378,80zł,
  > opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków" - 2.878,20zł,
  > obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica" - 2.575,62zł,
  > opieka autorska programu „Kadry, Płace, Zlecone" - 993,31zł,
  > opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia" - 5.881,86zł,
  > opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności" - 16.225,OOzł,
  > opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów - FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych - e-Urząd" - 68.225,OOzł,
  > inne usługi informatyczne, w tym wznowienie licencji - 26.586,91zł;
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, wydatkowano 4.900,OOzł, tj. 49,0%;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych - zaplanowano kwotę 105.000,OOzł, wydatkowano 30.165,83zł, tj. 28,7%.

Wykorzystanie zaplanowanych środków poniżej 50,0% spowodowane jest tym, że większość podpisanych umów ma zaplanowane płatności w II połowie roku oraz uruchamianymi zleceniami wynikającymi z aktualnych potrzeb takich jak konfiguracja sprzętu IT, opracowanie strategii, planów i oprogramowania czy wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych, których serwis uzależniony jest od ilości wykonywanych wydruków czarno-białych i kolorowych;

- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* -** zaplanowano kwotę 112.600,OOzł, wydatkowano 51.278,OOzł, tj. 45,5%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN - dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu:
  - usługi dostępu do sieci Internet - zaplanowano kwotę 40.000,OOzł, wydatkowano 15.256,22zł, tj. 38,1%,

- usługi internetowe VPN - zaplanowano kwotę 72.600,OOzł, wydatkowano 36.021,78zł, tj. 49,6%;

- **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 90.000,OOzł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano kwotę 535.000,OOzł, wydatkowano 220.982,43zł, tj. 41,3%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
  - oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne - zaplanowano kwotę 130.000,OOzł, wydatkowano 107.615,llzł, tj. 82,8%,
  - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych - zaplanowano kwotę 405.000,OOzł, wydatkowano 113.367,32zł, tj. 28,0%.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2014 zaplanowano w kwocie 4.040.578,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.985.413,08zł, tj. 49,1%. W tym:

wynagrodzenie bezosobowe z tytułu szacowania wartości pojazdów	691,60zł,
wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą	6.506,70zł,
wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów	1.459.524,51zł,
usługa „Portal Starosty"	5.166,OOzł,
zakup prawa jazdy	249.204,09zł,
zakup tablic rejestracyjnych	170.313,41zł,
zakup usług informatycznych	12.915,OOzł,
zakup usług usuwania i przechowywania pojazdów	77.373,50zł,
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.600,OOzł,
pozostałe usługi	1.118,27zł.

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	25 000	1,0701
		10 000	1,0824
		35 000	
2.	Znaki legalizacyjne	20 000	7,9089
		6 000	7,9827
		26 000	
3.	Nalepki kontrolne	5 000	11,7096
		10 000	11,8203
		15 000	
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	30	112,5942
		30	112,5942
		60	
5.	Karta pojazdu	4 000	14,8092
		3 000	14,9445
		7 000	
6.	Nalepki czasowe	600 kpi	7,6998
7.	Dowody rejestracyjne	15 546	30,8115
		14 444	31,0944
		29 990	
8.	Tablice samochodowe	28 298	5,63
9.	Tablice motocyklowe	767	3,69
10.	Tablice motorowerowe	326	3,08
11.	Tablice indywidualne	30	5,63
12.	Pozostałe tablice	1 242	5,63
13.	Druki akcydensowe	20 000	0,1353
14.	Prawa jazdy:	2.983	55,584
		1.532	56,088
		4.515	
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	220	9,139
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	100	1,747
17.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem	300	1,845
18.	Druki dot. transportu	100	4,92
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	1000	3,20
20.	Analiza sytuacji rynkowej - umowa z P.I.G.T.S.i S.	1	100
21.	Analiza sytuacji komunikacyjnej -uzgodnienia	51	50
22.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiach	5 filii	5.166 opłata roczna dla jednej filii
23.	System Wysyłania Powiadomień sms e-mail	 5849 530	 0,1845 0,0738
24.	Usługi usuwania i przechowywania pojazdów		Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu

25.	Szacowanie pojazdów		Uzależnione od ilości pojazdów
26.	„Portal starosta"	-	5.166

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wyjaśnienia realizacji wydatków:

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z zakupem prawa jazdy kształtuje się na poziomie 40,5% wykonania planu. Sytuacja ta związana jest z mniejszą ilością kandydatów na kierowców.

Realizacja wydatków na zakup tablic rejestracyjnych kształtuje się na poziomie 42,6%. Nieco niższy poziom planowanych wydatków na zakup tablic rejestracyjnych w I półroczu spowodowany jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu. Potwierdza to realizacja wydatków w zakresie zakupu druków ścisłego zarachowania - na poziomie 54,6% wykonania.

Realizacja wydatków w zakresie prowadzenia „portal Starosta", kształtuje się na poziomie 100,0%. Jest to opłata jednorazowa obejmująca 1 rok usługi, realizowana w I półroczu.

Realizacja wydatków w zakresie świadczenia serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń kształtuje się na poziomie 50,0% wykonania.

Realizacja wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie analizy sytuacji rynkowej kształtuje się na poziomie 32,5%. Odnotowuje się spadek ilości wniosków Marszałka Województwa Wielkopolskie i Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu o uzgodnienie linii komunikacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zadania z zakresu usuwania, przechowywania i przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego realizowane są na bieżąco.

Zadanie usuwania i przechowywania pojazdów w imieniu Powiatu wykonuje podmiot, z którym została podpisana umowa w zakresie wykonywania zadań do dnia 31 grudnia 2014 roku. Wykonanie założonego planu wydatków jest uzależnione od ilości pojazdów usuniętych z drogi. W tym zakresie zauważa się spadek - w stosunku do lat poprzednich - ilości zdarzeń drogowych kończących się usunięciem pojazdu z drogi. Z tego właśnie powodu wystąpiło wykonanie planu na poziomie 25,9%.

Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu do tutejszego organu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Odnotowujemy spadek ilości pojazdów wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu, które podlegają oszacowaniu przez biegłego w związku z powyższym realizacja wydatków w tym zakresie kształtuje się na poziomie 23,1%.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zaplanował i wydatkował wydatki w § **4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** w kwocie 1.092,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wykorzystane na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Dokonano przewozu ciał 13 osób.

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku, w skutek zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zadanie to zostało przekazane do zakresu obowiązków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Wydział zaplanował wydatki w kwocie 13.908,OOzł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.274,OOzł, tj. 9,2%.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w § **4300 - *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 70.000,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 16.031,82zł, co stanowi 22,9% planu. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej - opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2014 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 60.900,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 19.707,41zł, tj. 32,4%. Środki te zostały przeznaczone

- Wydatki związane z dostawą wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania dla Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 4.321,63zł);
- 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 14.242,47zł);
- 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: przegląd gaśnic (kwota: 92,25zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie (kwota: 286,OOzł);

- 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 765,06zł).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 1,058.717,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.058.717,00zł, wydatkowano 158.415,81zł, tj. 15,0%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.874,OOzł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki na produkcję programu telewizyjnego Powiatowa 17. a także na organizację oraz/lub udział w imprezach promocyjnych. Celem produkcji Powiatowej 17. jest wywoływanie emocjonalnego angażowania mieszkańców 17. gmin powiatu poznańskiego w jego promowanie oraz powodowanie poczucia dumy z bycia gospodarzem tego wyjątkowego subregionu. Niniejsze zdanie: Siedemnastka /17. Powiatu Poznańskiego jednoznacznie opisuje rzeczywisty grunt -17 Gmin - dla wszelkich działań marketingowych związanych z realizacją zadań publicznych powiatu poznańskiego. Powiatowa 17. emitowana jest w środy o godz. 18:00 w TVP Poznań: 12 marca, 26 marca, 09 kwietnia, 23 kwietnia, 07 maja, 21 maja, 04 czerwca, 18 czerwca, 02 lipca, 16 lipca, 30 lipca, 13 sierpnia, 27 sierpnia, 10 września, 24 września, 08 października.

Kolejną ważną pozycją w działaniach powiatu poznańskiego znajdującą odzwierciedlenie w budżecie powiatu poznańskiego jest promocja powiatu poprzez uczestnictwo w rozmaitych imprezach organizowanych na rzecz mieszkańców regionu. Przejawia się ono zarówno w czynnym zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w postaci udziału reprezentacji Starostwa na zawodach sportowych bądź też poprzez obsługę stoiska promocyjnego przez pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, ale także poprzez upowszechnianie informacji o powiecie poznańskim i prezentacji jego logotypu podczas różnego rodzaju eventów.

Najważniejsze wydatki ww. rozdziału przedstawia poniższa tabela:

Dział 750 - Administracja Publiczna		
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
L.p.	**Nazwa zadania**	**Wydatki**
Produkcja programów telewizyjnych i ich emisja		
1	Powiat Poznański „Powiatowa 17."- zakup czasu antenowego (TVP)	9.603,84zł
2	Powiat Poznański „Powiatowa 17."- produkcja materiałów programowych (Dykban)	37.869,OOzł
Razem:		**47.472,84zł**
Ogłoszenia informacyjne w prasie		
1	Broszura budżetowa Powiatu Poznańskiego w roku 2014	27.397,02zł
Razem:		**27.397,02zł**
Imprezy		
1	Powiatowe Kolędowanie	1.774,19zł
2	Poznań Business Run -14.09.2014 roku	307,50zł

3	XVIII Mistrzostwa Polski pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej "5" Eliminacje Strefy Północno-Zachodniej we Wrześni	1.002,40zł
4	Finały Mistrzostw Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5", Brenna	7.613,OOzł
5	Piknik Rodzinny w Owińskach	246,OOzł
6	Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska	196,80zł
7	Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców Metropolii Poznań w Kleszczewie	559,OOzł
Razem:		**11.698,89zł**
Materiały promocyjne - gadżety		
1	Materiały promocyjne	12.115,50zł
Razem:		**12.115,50zł**
Reklama (pakiet promocyjny)		
1	56 Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski 2013 r.	12.300,OOzł
2	Bitwa o Poznań	2.000,OOzł
3	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na ergometrze wioślarskim	3.000,OOzł
4	Koncert Jacka Kortusa w Kórnickim Zamku	1.000,OOzł
5	Plebiscyt Euro-Gmina, Euro-Partner, Euro-Powiat	1.000,OOzł
6	Mistrzostwa Europy w Rugby	3.500,00zł
7	1 Miting Lekkoatletyczny Powiatu Poznańskiego w Puszczykowie	6.000,OOzł
8	10 km Szpot Swarzędz	6.150,OOzł
9	Jeździmy z klasą	12.300,OOzł
10	Rocznica Powstania Państwa Izrael w Ogrodzie Botanicznym	2.000,OOzł
11	Festyn Rodzinny "Twórcze Mamy"	1.500,OOzł
Razem:		**50.750,OOzł**
Zakup artykułów spożywczych		
1	Zakup artykułów spożywczych	820,24zł
Razem:		**820,24zł**
Druk		
1	Naklejki promocyjne	1.629,14zł
Razem:		**1.629,14zł**
Pozostałe		
1	Naprawa banerów	295,20zł
2	Okolicznościowa pamiątka z okazji przyznania nagród (kulturalnych, sportowych, innych)	1.476,OOzł
Razem:		**1.771,20zł**
Strona www.powiat.poznan.pl		
1	Abonament za domenę powiat.poznan.pl	61,OOzł
2	Opieka techniczna nad stroną, przebudowa, opłata sądowa	4.699,98zł
Razem:		**4.760,98zł**
Suma rozdział 75075:		**158.415,81zł**

Wykonanie wydatków w mniejszym stopniu niż 50,0% wynika z terminarza poszczególnych wydarzeń promocyjnych, w których planowane jest uczestnictwo, w różnych formach, powiatu poznańskiego, m.in. w Wojewódzkich Dożynkach w Obornikach, w V Jubileuszowych Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem, Turnieju Strzeleckim Klubów HDK, obchodach Święta Policji, Targach Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu, itp.

Zamówione zostaną także kalendarze na potrzeby promocyjne oraz tablice do umieszczenia na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 560.710,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 560.710,OOzł, wydatkowano 236.893,08zł, tj. 42,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 540.710,00, wydatkowano 236.893,08zł, tj. 43,8%, z tego:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, wydatkowano 400,16zl, tj. 40,0%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 75.000,OOzł, z przeznaczeniem na wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne (np. ksero dokumentacji aplikacyjnej), zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych oraz wydatki związane z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do roku 2020, w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Aktualnie obowiązująca Strategia ma horyzont czasowy do 2015 roku. Prace nad nowym dokumentem strategicznym zostaną podjęte po uchwaleniu przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiących nowy element polityki spójności Unii Europejskiej oraz po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, gdyż treść tych dokumentów może mieć wpływ m.in. na kształt aktywności inwestycyjnej powiatu poznańskiego. Prace nad nową strategia rozwoju Powiatu Poznańskiego powinny rozpocząć się w drugim półroczu. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano 243,54zł, tytułem opłaty za utrzymanie strony internetowej dotyczącej Projektu pn. "Badanie i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej". Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Miasto Poznań, któremu Powiat powierzył opracowanie projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu, stanowiącego jeden z elementów przedmiotowego Projektu;
- **§ 4380 - *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* -** zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, na tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnych o środki zagraniczne, które mogą pojawić się w trakcie bieżącego roku. W pierwszym półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 463.710,OOzł, wydatkowano 236.249,38zł, tj. 50,9%. Środki te przeznaczono na:
    - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 125.983,38zł, z tego:
        > Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 3.000,OOzł

> Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 10.710,OOzł
> Związek Powiatów Polskich 20.923,80zł
> Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja 3.500,00zł
> Stowarzyszenie Metropolia Poznań 87.849,58zł

- wydatki związane z ochroną patentową produktów turystycznych w kwocie 9.120,OOzł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 92.536,OOzł;
- opłatę wpisowego za uczestnictwo Powiatu Poznańskiego w konkursie *Budowo Roku 2013* w kwocie 8.610,OOzł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 20.000,OOzł, z przeznaczeniem na sporządzanie studiów wykonalności i innych dokumentów aplikacyjnych w sytuacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2014 roku nie wystąpiła potrzeba sporządzenia studium wykonalności, zatem środków nie wydatkowano.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - plan 13.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.000,OOzł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu poznańskiego właściwych do spraw obronnych, które odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Łężeczkach. Faktury za organizację szkolenia wpłynęły po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.711,20zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 585.904,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 585.904,OOzł, wydatkowano 21.359,99zł, tj. 3,6%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** - zaplanowano kwotę 82.904,OOzł, wydatkowano 20.000,OOzł, tj. 24,1%, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie powiatu poznańskiego, które Powiat finansuje w ramach zawartego porozumienia. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu

„Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", które wręczone zostaną w dniu 18 lipca w trakcie powiatowych obchodów święta policji oraz na nagrody za osiągnięcia służbowe;

- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 1.359,99zł, tj. 45,3%. Środki te przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu „Policjant Ruchu Drogowego", który odbył się w dniu 5 czerwca 2014 roku w Swarzędzu. 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 500.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2014 roku, na podstawie umowy i aneksu do umowy, w ramach której Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu.

Niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu przedłużających się procedur wyłonienia przez Policję podmiotu mającego rozpocząć budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu (§ 6170). Pozostałe nie wydatkowe środki (§ 3000) przeznaczone zostaną na: zakup dla Komisariatu Policji w Kostrzynie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", towarów i usług, w ramach których realizowane będą wydatki remontowe Komisariatu oraz zakupiony zostanie sprzęt kwaterunkowy; modernizację siedziby Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie; wykonanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji w Swarzędzu; sfinansowanie szkoleń dla Policjantów. Środki te uruchamiane są, zgodnie z podpisanymi Umowami, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane na konto Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - plan 5.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w § **3000 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,*** w kwocie 5.000,OOzł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 455.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 455.000,OOzł, wydatkowano 454.268,OOzł, tj. 99,8%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* -** zaplanowano i wydatkowano kwotę 150.000,OOzł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy,

zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;

- **§ 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* -** zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 4.268,OOzł, 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 10 maja 2014 roku w Kórniku;
- **§ 6170 - *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,OOzł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego - kamery termowizyjnej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 93.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 93.000,OOzł, wydatkowano 23.271,55zł, tj. 25,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.536,OOzł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 10 maja 2014 roku w Kórniku;
- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 67.000,OOzł, wydatkowano 3.997,55zł, tj. 6,0% z czego:
  - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, 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 12.000,OOzł wydatkowano 3.997,55zł, tj. 33,3%. Zakupiono drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne MP4, aparaty cyfrowe 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 24 maja br.
  - na zakup książek i albumów - zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, 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,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W II półroczu zakupione zostaną statuetki dla zwycięzców zawodów skierowanych dla druhów OSP i strażaków PSP,
- na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zaplanowano kwotę 50.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 15.464,OOzł, wydatkowano 10.738,OOzł, tj. 69,4%. Środki te zostały przeznaczone na usługi gastronomiczne podczas organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz IX Zawodów Sportowo - Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP, VII Rajdu Powiatu Poznańskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, spotkania Starosty z przedstawicielami OSP Powiatu Poznańskiego oraz na usługi grawerskie polegające na wykonaniu tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz IX Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP;
- § 4430 - ***Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu w dniu 17 sierpnia br. (OSP Mosina i OSP Puszczykowo). W I półroczu środków nie wykorzystano.

Stosunkowo niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu zaplanowania na II połowę 2014 roku procedury zakupu drobnego wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (po zakończeniu konsultacji z PSP i OSP, co do potrzeb sprzętowych w ww. Jednostkach OSP) oraz przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla druhów OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 9.500,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.500,OOzł, wydatkowano 8.714,91zł, tj. 91,7%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*** - zaplanowano kwotę 4.500,OOzł, wydatkowano 4.200,OOzł, tj. 93,3%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej zorganizowanych w dniu 14 czerwca 2014 roku w Kórniku;

- **§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** - zaplanowano kwotę 100,OOzł, wydatkowano 90,90zł, tj. 90,9%, z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawiczek i środków opatrunkowych na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* -** zaplanowano kwotę 1.200,OOzł, wydatkowano 1.100,OOzł, tj. 91,7%. Środki te wydatkowano na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 3.500,OOzł, wydatkowano 3.170,01zł, tj. 90,6%. Środki te wydatkowano na zakup usługi gastronomicznej podczas organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 200,OOzł, wydatkowano 154,OOzł, tj. *77,0%.* Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 509.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 509.000,OOzł, wydatkowano 8.463,80zł, tj. 1,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 25.000,OOzł, wydatkowano 6.722,49zł, tj. 26,9%, z czego:
    - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 439,03zł, tj. 14,6%, 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,OOzł, wydatkowano 2.244,55zł, tj. 44,9%; paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
    - na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 12.000,OOzł, wydatkowano 4.038,91zł, tj. 33,7%. Środki te przeznaczono na zakup latarek służbowych oraz telewizora na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na wyposażenie zapasowego miejsca kierowania w Bolechowie;
    - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 5.000,OOzł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; wydatkowano 0,00zl, tj. 0,0%;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - zaplanowano kwotę 7.000,OOzł, wydatkowano 1.098,7171, tj. 15,7%, z czego:

- na serwis samochodów zaplanowano kwotę 3.500,OOzł, wydatkowano 978,71zł, tj. 28,0%, na usługę wymiany opon oraz przegląd okresowy samochodu będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, 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,
- pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 500,OOzł, wydatkowano 120,OOzł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na usługę serwisu aparatu;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę 12.**000,**OOzł, wydatkowano 271,86zł, tj. 2,3%, z tego:

- na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, wydatkowano 45,OOzł, tj. 4,5%, 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 1.000,OOzł, wydatkowano 226,86zł, tj. 22,7%, 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 5.000,OOzł, wydatkowano 370,74zł, tj. 7,4%. 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 160.000,OOzł, 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,OOzł, 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 41.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41.000,OOzł, wydatkowano 5.200,OOzł, tj. 12,7%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 36.000,OOzł, wydatkowano 5.200,OOzł, tj. 14,4%. Środki te zostały wydatkowane na zakup dwóch sztuk przenośnych toalet WC, typu „TOI-TOI" na potrzeby Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- § 4270 - ***Zakup usług remontowych* -** zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - plan 155.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155.000,OOzł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2014 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 28.646,80zł, tj. 18,5%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.560,OOzł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- § 3000 - ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,OOzł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy i aneksu do umowy Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i finansuje wydatki bieżące przeznaczone na stworzenie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 134.000,OOzł, wydatkowano 7.884,20zł, tj. 5,9%, z czego:
    - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 1.387,50zł, tj. 69,4%. Środki te przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
    - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 90.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, po zakończeniu procedury dostawy artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa);
    - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 40.500,OOzł, wydatkowano 6.315,OOzł, tj. 15,6%. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla finalistów konkursów z zakresu

bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręczonych w dniach 15 kwietnia 2014 roku w Kostrzynie i 28 kwietnia 2014 roku w Swarzędzu;

- na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 700,OOzł, wydatkowano 69,74zł, tj. 10,0%, na zakup jednorazowych plastikowych kubków i talerzyków na potrzeby obsługi Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

  pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 800,OOzł, wydatkowano lll,96zł, tj. 14,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup plastikowych opasek używanych do wieszania bannerów w trakcie przedsięwzięć Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną wykorzystane w II połowie 2014 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 2.079.500,OOzł

Na obsługę długu publicznego w 2014 roku zaplanowano kwotę 2.079.500,OOzł, w I półroczu wydatkowano 758.816,26zł, tj. 36,5%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2010, 2011, 2012 i 2013 - łącznie 744.923,28zł;
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego" - 13.892,98zł.

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała swoją ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 roku. Oznacza to, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosi nadal 2,50 proc.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan 940.230,OOzł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 940.230,OOzł, z tego:

- na wydatki bieżące (§ **4810 - *Rezerwy)*** w kwocie 585.230,OOzł.
- Na wydatki inwestycyjne (§ **6800 - *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)*** w kwocie 355.000,OOzł.

W I półroczu 2014 roku środki z powyższych rezerw nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - plan 15.779.316,OOzł

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę 15.779.316,OOzł, w I półroczu wydatkowano 7.889.658,OOzł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono 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 2014 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **61.192.156,OOzł,** wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło **28.711.126,77zł,** tj. 46,9%. Na koniec czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 579.965,59zł. Wydatki obejmują:

I. **Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2014 roku zaplanowano w kwocie ogółem 53.736.259,OOzł, realizacja wyniosła 49,9%, tj. 26.804.153,62zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	*4.*	5.	*6.*
1	**ZS Bolechowo**	**4 451276,00**	*2* **347 539,14**	**52,7%**	**111 620,25**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 957,00	1 832 896,92	56,1%	103 220,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 292,00	72 455,27	57,4%	2 298,91
	pozostałe wydatki bieżące	1 055 027,00	442 186,95	41,9%	6 100,70
2	**ZS Kórnik**	**1 786 902,00**	**849 002,51**	**47,5%**	**608,08**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 222,00	698 746,39	48,6%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 842,00	12 000,00	80,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	296 938,00	138 256,12	46,6%	608,08
	wydatki majątkowe	36 900,00	0,00	0,0%	0,00
3	**ZS Puszczykowo**	**3 975 355,00**	**1 892 653,41**	**47,6%**	**4 355,78**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 088 343,00	1 504 211,31	48,7%	1 713,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	23 054,78	80,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	818 412,00	344 070,19	42,0%	2 642,60
	wydatki majątkowe	40 000,00	21317,13	53,3%	0,00
4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**9 989 985,00**	**4 893 399,53**	**49,0%**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 043,00	3 548 299,30	50,8%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 098,00	135 628,00	51,2%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 739 844,00	1 209 472,23	44,1%	0,00
5	**ZS nr 2 Swarzędz**	**2 255 642,00**	**1 090 052,68**	**48,3%**	**2 824,72**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 093,00	897 971,77	50,1%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 590,00	3 000,00	45,5%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	455 959,00	189 080,91	41,5%	2 824,72

6	**ZS Rokietnica**	**3 854 374,00**	**1 909 998,65**	**49,6%**	**105 443,55**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 538,00	1427 039,51	48,5%	100 630,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00	45 317,24	48,0%	2 062,07
	pozostałe wydatki bieżące	791 336,00	437 641,90	55,3%	2 750,96
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0%	0,00
7	**ZS Mosina**	**4 936 528,00**	**2 565 248,64**	**52,0%**	**114 051,62**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 092,00	1 849 101,24	52,6%	111 285,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	264,09	4,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 392 436,00	693 886,16	49,8%	2 765,85
	wydatki majątkowe	22 000,00	21997,15	100,0%	0,00
8	**SOSW Mosina**	**5 479 356,00**	**2 892 084,33**	**52,8%**	**147 952,68**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710 818,00	2 489 640,56	52,8%	142 558,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 582,27	30,4%	93,78
	pozostałe wydatki bieżące	674 538,00	394 361,80	58,5%	5 300,66
	wydatki majątkowe	85 500,00	5 499,70	6,4%	0,00
9	**SOSW Owińska**	**12 839 832,00**	**6 251 290,18**	**48,7%**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 652 697,00	4 891353,65	50,7%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 500,00	178 879,56	50,5%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 795 635,00	1 181 056,97	42,2%	0,00
	wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0,0%	0,00
10	**PPP Puszczykowo**	**906 684,00**	**468 725,07**	**51,7%**	**23 624,62**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 888,00	391971,16	51,0%	23 594,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	137 296,00	76 753,91	55,9%	29,90
11	**PPP Luboń**	**1 446 282,00**	**705 838,55**	**48,8%**	**44 903,19**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 195,00	595 421,32	48,6%	33 015,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 034,00	9 509,53	50,0%	451,77
	pozostałe wydatki bieżące	202 053,00	100 907,70	49,9%	11 435,49
12	**PPP Swarzędz**	**1 814 043,00**	**938 320,93**	**51,7%**	**525,10**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 977,00	742 618,94	50,4%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 966,00	5 836,20	45,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	327 100,00	189 865,79	58,0%	525,10
	RAZEM	**53 736 259,00**	**26 804 153,62**	**49,9%**	**555 909,59**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**40 865 863,00**	**20 869 272,07**	**51,1%**	**516 019,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**937 422,00**	**488 526,94**	**52,1%**	**4 906,53**
	pozostałe wydatki bieżące	**11 686 574,00**	**5 397 540,63**	**46,2%**	**34 984,06**
	wydatki majątkowe	**246 400,00**	**48 813,98**	**19,8%**	**0,00**

W placówkach publicznych Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych było 514,20 nauczycieli (w etatach) oraz 201 pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3468 uczniów, w tym:

licea ogólnokształcące 1162 uczniów

technika 1084 uczniów

zasadnicze szkoły zawodowe	892 uczniów
szkoły policealne	57 uczniów
gimnazja (ZS w Puszczykowie)	52 uczniów
ośrodki szkolno-wychowawcze (podstawówki i gimnazja)	221 uczniów
	3468 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 204 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe w I półroczu zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2014. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 53.736.259,OOzł, wydatkowano 26.804.153,62zł (wykonanie: 49,9%).

I. W szkołach przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania, m.in.:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:

- Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 78.503,91zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody w butlach, oleju opałowego, laptopa, fantoma do restytucji, amunicji dla klas obronnych, zakup licencji, mebli do pokoju nauczycielskiego, przy Sali gimnastycznej, zakup mat pod krzesła obrotowe, zakup artykułów konserwacyjnych, paliwa do kosiarek, zakup prenumerat czasopism);
- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 12.377,45zł (m.in. zakup sprzętu sportowego, zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk - trzy zestawy komputerowe, zakup drukarki, adapterów, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia lekcji z podstaw przedsiębiorczości);
- Zakup usług remontowych na łączną kwotę 6.769,OOzł (m.in. remont sekretariatu, naprawa oświetlenia i zasilania awaryjnego, likwidacja szkód po wichurze, drobne remonty bieżące);
- Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 108.456,82zł (m.in. usługi transportu, konserwacje i przeglądy, usługi BHP, usługi komunalne, reklama i promocja szkoły, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutorów wody, usługa dostępu do programów komputerowych, opłaty związane z nauczaniem uczniów w Poznańskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Poznaniu, najem sal i siłowni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, dojazd uczniów z Murowanej Gośliny do Bolechowa na zajęcia)dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej).

2) Zespół Szkół w Kórniku:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 18.064,51zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, publikacje, wydawnictwa, dyktafon, tonery);
   - Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 5.740,51zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do chemii, biologii, zakup mikroskopu);
   - Zakup usług remontowych na łączną kwotę 3.800,OOzł (m.in. remont sal lekcyjnych nr 2 i 10);
   - Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 19.737,82zł (m.in. przewóz uczniów na zawody sportowe, zakup usług informatycznych, pocztowych, ochrona obiektów, dozór techniczny i nadzór BHP, usługi drobnych napraw oraz najmu sali gimnastycznej dla uczniów);
3) Zespół Szkół w Puszczykowie:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 22.517,79zł (m.in. zakup środków czystości, prasy, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego, zakup benzyny, materiałów na zajęcia pozalekcyjne);
   - Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 1.380,89zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne;
   - Zakup usług remontowych na łączną kwotę 2.927,40zł (m.in. konserwacja kotłowni, usunięcie awarii związanej z zimną wodą w pionach);
   - Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 46.340,07zł (m.in. konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, wywóz nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe, serwis urządzeń alarmowych, usługi transportowe uczestników wymiany międzynarodowej, przeglądy wentylacji, monitoring czujek i wizyjny);
4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 90.597,94zł (m.in. zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów, ławek na szkolne korytarze, zakup krzeseł do pracowni informatycznej, szafy do sprzętu komputerowego, tablicy, zakup sejfu do przechowywania arkuszy maturalnych, zakup papieru ksero, dzienników lekcyjnych, świadectw, zakupy na potrzeby konserwatorów: służące do bieżącej konserwacji sprzętu, narzędzi ogrodniczych, taśm, impregnatów do drewna, baterii, akumulatorów, zakup materiałów elektrycznych przeznaczonych na egzamin zawodowy w pracowni montażu i obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, pielęgnacja terenów zielonych, środki czystości, artykuły biurowe, zakup artykułów spożywczych i innych niezbędnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych);

- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 178.823,92 zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego oraz na potrzeby nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer, zakup oprogramowania do nauki zawodu technik logistyk, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w sieci komputerowe, zakup wizualizjera, projektora, podzespołów i narzędzi do szkolenia w zawodzie monter mechatronik, zakup wyposażenia pracowni automatyki i urządzeń precyzyjnych w narzędzia, stanowiska, zakup narzędzi do egzaminów AHK i kształcenia umiejętności uczniów, zakup wyposażenia pracowni montażu i obsługi urządzeń systemów mechatronicznych);
- Zakup usług remontowych na łączną kwotę 27.387,90zł (m.in. demontaż starych i zamontowanie nowych rolet okiennych, wymiana i naprawa wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych);
- Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 429.296,99zł (m.in. zakup usług: serwis informatyczny, modernizacja systemu monitoringu - wymiana kamer zewnętrznych, przegląd kominów i przewodów wentylacyjny,, konserwacja i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego, dorabianie kluczy, naprawa urządzeń w pracowni gastronomicznej, naprawa oświetlenia na zewnątrz szkoły, renowacja instalacji zestawów szybowych, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie usterek hydraulicznych w WC, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na auli i Sali gimnastycznej, opłaty za nadzór techniczny wind i urządzeń węzła cieplnego, usługi w zakresie BHP, przegląd i konserwacje gaśnic i sprzętu BHP, aktualizacje programów komputerowych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, sekretariatu, emisja spotów reklamowych szkoły, druki ulotek promujących szkołę i informatorów szkolnych, przejazdy uczniów na zawody sportowe, usługi kształcenia uczniów w Poznańskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, opłaty związane z uczestnictwem uczniów na praktykach w Neustadt, koszty związane z wymianą zagraniczną uczniów);

5) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu:

- Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 28.383,68zł (m.in. zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat czasopism, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych);
- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 7.288,lOzł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, materace na salę gimnastyczną, pomoce naukowe do pracowni biologicznej, historycznej, matematycznej, zakup programów profilaktycznych na potrzeby pedagoga szkolnego);

- Zakup usług remontowych na łączną kwotę 7.067,40zł (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzacji);
- Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 30.771,49zł (m.in. opłata za ochronę obiektu, usługi transportowe, utylizacja sprzętu, usługi BHP, usługi reklamowe-promocja szkoły);

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 57.960,97zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, tonery, druki, paliwa, artykuły do napraw bieżących, zakup gablot, szaf, tablic, akcesoriów komputerowych, zakup lodówki do internatu, zakup nagród na potrzeby konkursu Amatorek);
   - Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 65.550,17zł (m.in. zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznych, zakup robota LEGO i dwóch projektorów);
   - Zakup usług remontowych na łączną kwotę 5.744,87zł (m.in. konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu, malowanie sali lekcyjnej);
   - Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 64.162,63zł (m.in. opłaty za usługi informatyczne, usługi związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów VULCA oraz Sputnik Software, opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, dozór techniczny, przeglądy gaśnic, usługi transportowe, utrzymanie terenu parku, opłaty za ścieki, za usługi pocztowe, usługi kominiarski, usługi szklarskie, druk ulotek promocyjnych szkoły);
7) Zespół Szkół w Mosinie:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 76.857,63zł (m.in. środki czystości, wyposażenie: kasa pancerna, regały kuchnia gazowa do Internetu, materiały i artykuły niezbędne do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw, aktualizacje i prenumeraty czasopism i innych publikacji);
   - Zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 3.016,31zł (m.in. pomoce do pracowni fryzjerskiej, pomoce do zajęć z wychowania fizycznego, pomoce na potrzeby zajęć pozalekcyjnych);
   - Zakup usług remontowych na łączną kwotę 35.575,24zł (m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy komputerów, remont kotłowni, remont pomieszczeń - malowanie sal w szkole, naprawa dachu i ogrodzenia);
8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:
   - Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 78.801,38zł (m.in. zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia - wagi

krzesełkowej, mebli do gabinetu pielęgniarki, podajnika do kopiarek, regałów, roletek do okien);

- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 36.890,85zł (m.in. zakup sprzętu sportowego-wyposażenia nowej Sali gimnastyczno-rewalidacyjnej, sprzętu komputerowego, zakup materiałów dekoracyjnych, papierniczych oraz artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć);
- Zakup usług remontowych na łączną kwotę 7.946,23zł (m.in. naprawy bieżące i usługi rzemieślnicze, przeglądy sieci komputerowej i serwis komputerowy, naprawy samochodu służbowego, serwis centrali telefonicznej);
- Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 82.370,41zł (m.in. wywóz nieczystości płynnych, zagospodarowanie terenów zielonych, dowozy uczniów na zajęcia konne, basen, konkursy i zawody sportowe, opieka autorska nad programami komputerowymi dla księgowości, wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie, promocja ośrodka-plakaty i foldery);

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 107.809,35zł (m.in. zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa, środków czystości, mebli do Domku Ogrodnika, mebli do internatu i holu Ośrodka, zakup szafek ubraniowych dla pracowników gospodarczych i kierowców, zakup taboretu elektrycznego, lodówki grzejników olejowych, zakup wyposażenia warsztatu, zakup prenumeraty);
- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 9.811,60zł (m.in. zakup tablicy suchościeralnej, pomocy do nauki pływania, wyposażenia pracowni gastronomicznej, wyposażenie Sali wielofunkcyjnej, zakup papieru brajlowskiego);
- Zakup usług remontowych na łączną kwotę 88.300,28zł (m.in. wykonano prace instalacyjno-remontowe pomieszczenia łazienki w holu budynku nr 8, pomalowano pomieszczenie holu i klatki schodowej w budynku nr 8);
- Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 249.782,62zł (m.in. opłaty pocztowe, przeglądy gazowe i windy, ochrona obiektu, ochrona Parku Orientacji Przestrzennej, przeglądy i konserwacja urządzeń w Parku, pielęgnacja alei grabowej, przeglądy środków transportu, przeglądy p-poż., usługi pielęgniarskie, dozór techniczny, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja Pikniku Rodzinnego);

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- Zakup oprogramowania do terapii Biofeedback - 3.000zł;
- Zakup Kodera ProComp wraz z okablowaniem do ćwiczeń z dziećmi - 6.200zł;

- Zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych - 1.382,76zł;
- Zakup usług remontowych - 1.785,896zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz naprawa laptopa);

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:
- Zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę 9.854,62zł (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do faksów i drukarek, prenumerata czasopism i aktualizacje);
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek za łączną kwotę 10.196,51zł (m.in. zakup pomocy diagnostycznych i dydaktycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, skala inteligencji Wechslera, sprzęt do terapii integracji sensorycznej, audiometr tonalny, sprzęt do terapii i diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu);
- Zakup usług remontowych w łącznej kwocie 2.164,80zł (m.in. naprawa instalacji elektrycznej i monitoringu, montaż haków do sprzętu integracji sensorycznej);
- Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 20.620,80zł (m.in. serwis oprogramowania i konserwacja zestawów komputerowych, obsługa i nowelizacja programów komputerowych dla księgowości, konserwacja drukarek i kserokopiarek);

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:
- Zakup pomocy psychologicznych i pedagogiczno-logopedycznych na łączną kwotę 36.080,73zł (w tym: „Skala inteligencji i rozwoju", dwa zestawy do terapii „EFG-Biofeedback ProComp2", laptop, trzy zestawy komputerowe do badań i terapii);
- Zakup usług remontowych - 20.204,05zł, (w tym: remont bieżący pomieszczeń Filii w Pobiedziskach - 20.056,45zł);
- Opłacenie usług komputerowych i aktualizację programów komputerowych na kwotę 7.459,77zł;

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 246.400,OOzł, wydatkowano 48.813,98zł (wykonanie: 19,8%), z przeznaczeniem na:

- w ZS w Kórniku dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 36.900,00zl, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy poddasza, celem adaptacji na potrzeby biurowo-gospodarcze. W I półroczu środków nie wydatkowano;

- w ZS w Puszczykowie zaplanowano kwotę ogółem 40.000,0011, wydatkowano 21.317,1321, tj. 53,3%, z przeznaczeniem na uzupełnienie monitoringu w szkole i na boisku lekkoatletycznym, z tego:
  - w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 3.197,57zł, tj. 64,0%,
  - w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 35.000,OOzł, wydatkowano 18.119,56zł, tj. 51,8%;
- w ZS w Rokietnicy w dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 25.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku internatu dla Potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- w ZS w Mosinie w dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 22.000,OOzł, z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni, wydatkowano 21.997,15zł, tj. 100,0%;
- w SOSW w Mosinie w dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 5.500,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu montażu „Rejestratora czasu pracy", w celu kontroli czasu pracy pracowników, wydatkowano 5.499,70zł, tj. 100,0%;
- w SOSW w Mosinie w dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 80.000,OOzł, z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu dzieci. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- w SOSW w Owińskach w dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 37.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 25.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji sanitariatów. W I półroczu środków nie wydatkowano;
  - zaplanowano kwotę 12.000,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji dotyczącego wykonania i montażu zewnętrznego dźwigu osobowego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

III. Wydatki bieżące ujęte w planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu, związane z realizacją projektów przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	%
1	801	80130	„Mechatronika motorem rozwijającej się Europy"	329.840,00	154.454,96	46,8
2	801	80130	„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych 1 kulturowych"	106.600,00	2.595,89	2,4
Suma				**436.440,00**	**157.050,85**	**36,0**

Ad.l

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, pn. „Mechatronika motorem rozwijającej się Europy", realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w okresie od 01.01.2014 roku do 31.03.2015 roku.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik. Zwiększenie zasobu słownictwa w obszarze technicznym. Rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów oraz integracja z młodzieżą niemiecką. Zapoznanie się z technologią i kulturą pracy. Przygotowanie beneficjentów do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed OKE i IHK. W ramach projektu zaplanowano 2 wyjazdy po 18 uczniów do Neustadt.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 329.840,OOzł, w I półroczu wydano 154.454,96zł, tj. 46,8%. Wydatki obejmują:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4171 - wydatki obejmują umowy zlecenia księgowej - wykonanie dokumentacji finansowej, 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, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu - plan 47.555,OOzł, wykonanie 19.851,23zł, tj. 41,7%;
- § 4111 - składki ZUS pracodawca - plan 8.174,OOzł, wykonanie 3.412,42zł, tj. 41,7%;
- § 4121 - składki na Fundusz Pracy - plan 1.165,OOzł, wykonanie 486,35zł, tj. 41,7%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- § 3261 - inne formy pomocy dla uczniów, obejmują wydatki na 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 235.100,OOzł, wykonanie 114.028,OOzł, tj. 48,5%;

c) pozostałe wydatki bieżące

- § 4211 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.500,OOzł, wykonanie 4.455,96zł, tj. 99,0%, obejmuje zakup aparatu fotograficznego oraz kart pamięci;
- § 4301 - zakup usług pozostałych, w tym transport uczniów do Neustadt w ramach projektu - plan 29.846,OOzł, wykonanie 10.500,OOzł, tj. 35,2%;
- § 4431 - koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów) - plan 3.500,OOzł, wykonanie 1.721,OOzł, tj. 49,2%.

Ad.2

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, nr FSS/2013/IIC/W/0049 pn: *„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych",* realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 04.2014 roku do 12.2015 roku.

Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum - wymiana pomiędzy ZS nr 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). Planowanych jest łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Zespołu Szkół nr 1 do Sandr oraz 3 przyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 planowane są 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną 2015 i jesienią 2015 roku. Program rozpocznie się od maja 2014 i zakończy 31 grudnia 2015 roku.

Celem głównym programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Planowane jest też zainstalowanie małego systemu odtwarzalnych źródeł energii w ZS 1 w Swarzędzu (panele fotowoltaiczne - panele solarne). Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych.

Kwota przyznanego dofinansowania przez FSS to: 316.614,30zł (75.737,80 EUR). Całkowita wartość programu (projektu) to 351.793,65zł, w tym 5% wkładu własnego ZS nr 1 tj. 17.590,OOzł w 2015 roku oraz 5% wkładu własnego Norwegów tj. 17.589,35zł.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 106.600,OOzł, w I półroczu wydano łącznie 2.595,89zł, tj. 2,4%. Wydatki obejmują:

a) pozostałe wydatki bieżące

- § 4305 - zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na bilety lotnicze za przelot do Oslo Rygge (spotkanie przygotowawcze), noclegi oraz wyżywienie dla gości ze szkoły Sande Videregaende - plan 90.000,OOzł, wykonanie 2.200,74zł, tj. 2,4%;
- § 4306 - zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na bilety lotnicze za przelot do Oslo Rygge (spotkanie przygotowawcze), noclegi oraz wyżywienie dla gości ze szkoły Sande Videregaende - plan 10.000,OOzł, wykonanie 182,30zł, tj. 1,8%;
- § 4425 - przewóz delegacji z Norwegii podczas pobytu w Swarzędzu - plan 5.400,OOzł, wykonanie 153,33zł, tj. 2,8%;
- § 4426 - przewóz delegacji z Norwegii podczas pobytu w Swarzędzu - plan 600,00zł, wykonanie 17,04zł, tj. 2,8%;
- § 4435 - wydane na ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu do Norwegii - plan 540,OOzł, wykonanie 38,23zł, tj. 7,1%;
- § 4436 - wydane na ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu do Norwegii - plan 60,OOzł, wykonanie 4,25zł, tj. 7,1%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 7.455.897,OOzł, wykonanie wyniosło 25,6%, tj. 1.906.973,15zł. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.056,OOzł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	856.436,00	345.874,00	40,4	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.773,00	20.249,72	11,5	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.000,00	7.000,00	9,6	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	844.688,00	48.845,89	5,8	20.000,00
Wydatki majątkowe	5.506.000,00	1.485.003,54	27,0	4.056,00
Razem	**7.455.897,00**	**1.906.973,15**	**25,6**	**24.056,00**

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** - zaplanowano w wysokości 856.436,OOzł, z tego przekazano 345.874,OOzł (wykonanie: 40,4%) 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)	650.216,00	255.849,00	39,3
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	198.220,00	82.025,00	41,4
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	8.000,00	8.000,00	100,0
Suma					**856.436,00**	**345.874,00**	**40,4**

Ad. 1

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 650.216,OOzł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 255.849,OOzł (wykonanie: 39,3%).

Ad. 2

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 198.220,OOzł. Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych dotację wg faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu, w łącznej wysokości 82.025,OOzł (wykonanie: 41,4%).

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 8.000,OOzł, zrealizowano 8.000,OOzł (wykonanie: 100,0%). Z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 - Pozostała działalność				
Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	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" (XIV edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba" (XXI edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów 2013/2014	8.000,00	8.000,00
		Razem:	**8.000,00**	**8.000,00**

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano w łącznej kwocie 175.773,OOzł, wykonanie wyniosło 20.249,72zł, tj. 11,5%. Z tego:
   - wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie 60.101,OOzł, wykonano 20.249,72zł (wykonanie: 33,7%);
   - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 115.672,OOzł, wykonano 0,00zł (wykonanie: 0,0%), wydatki te obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan	Wykon.	%
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)	34.531,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	7.518,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na Fundusz Pracy)	951,00	0,00	0,0
3	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.220,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe-dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1.570,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe - dla ekspertów (składki na Fundusz Pracy)	210,00	0,00	0,0

4	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia)	9.800,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe - (składki na ubezpieczenie)	873,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe - (składki na Fundusz Pracy)	123,00	0,00	0,0
Suma					**115.672,00**	**0,00**	**0,0**

Ad. 1

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 51.876,OOzł. W I półroczu 2014 roku środków finansowych 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 2014 roku. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Fakultety dla uczniów klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,OOzł. 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,OOzł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,OOzł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w II półroczu 2014 roku na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

Ad. 3

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.000,OOzł 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 2014 roku wykorzystane (wykonanie: 0,0%).

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 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 egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli) wpływają środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego przyznane na podstawie sprawozdania wysłanego do Kuratorium Oświaty przez Wydział Edukacji.

Ad. 4

Zaplanowano środki finansowe [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.796,OOzł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji tj. od 01.07.2014 roku do 31.08.2014 roku w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim". Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku (wykonanie: 0,0%). Z tego:

- w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie - plan 4.800,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- w Ośrodku wspomagania Rodziny w Kobylnicy - plan 5.996,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zaplanowano w kwocie 73.000,OOzł, wydatkowano 7.000,OOzł, tj. 9,6%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	§	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	*%*
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00	7.000,00	46,7
2	854	85415	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	15.000,00	0,00	0,0
3	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu)	43.000,00	0,00	0,0
				Suma	**73.000,00**	**7.000,00**	**9,6**

Ad. 1

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

W I półroczu 2014 roku wnioski złożyło łącznie 18 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 16 osobom na łączną kwotę: 7.000,OOzł (wykonanie: 46,7%).

Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2676/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2014 roku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Ad. 2

Na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w łączne] wysokości: 15.000,OOzł.

W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na Nagrody, gdyż zgodnie z regulaminem termin przekazywania wniosków uczniów przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Starostwa Powiatowego Poznaniu mija 30 września. W związku z powyższym Nagrody Starosty Poznańskiego zostaną wypłacone w II półroczu 2014 roku (wykonanie 0,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim" przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 2249/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 października 2013 roku na rok szkolny 2013/2014 przyznano stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 53 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 53 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, środki finansowe w wysokości 79.500,OOzł, zostały przekazane do planów finansowych szkół Powiatu Poznańskiego.

Środki finansowe w wysokości 43.000,OOzł zaplanowane w klasyfikacji [854/85415/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2014/2015 (od września do grudnia 2014 roku) i będą wydatkowane w II półroczu.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim" przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

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

4. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 844.688,OOzł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 48.845,89zł, tj. 5,8%. W tym:
   - wydatki związane z realizacją programów i projektów zaplanowano w kwocie ogółem 575.696,OOzł, wykonano 0,00zł (wykonanie: 0,0%);
   - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 268.992,OOzł, wykonano 48.845,89zł (wykonanie: 18,2%). 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: 85.050,OOzł, wydatków nie zrealizowano (wykonanie 0,0%).

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie: 283.500,OOzł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 198.450,OOzł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała łączna kwota 85.050,OOzł zaplanowana w klasyfikacji budżetowej: [801/80146/4300] w wysokości 51.030,OOzł i [854/85446/4300] w wysokości 34.020,OOzł, 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 było takiej konieczności. Nauczyciele korzystają ze środków finansowych na dokształcanie w ramach puli dzielonej przez dyrektora szkoły. 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 2507/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.000,OOzł.

2) „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim" projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt został zakończony oraz rozliczony od strony finansowej. Projekt

ten był realizowany przez kilka wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach zachowania celów projektu do zadań Wydziału Edukacji w roku 2014 należało m.in.:

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 104.068,00zł na zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu oraz przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych [801/80195/4240]. 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 10 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 przekazano do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (uczestniczących wcześniej w w/w projekcie) środki finansowe w wysokości 71.196,OOzł w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji. Pozostała kwota w wysokości 32.872,OOzł zostanie wykorzystana w miarę potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki (wykonanie 0,0%).

3) Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 10.400,OOzł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 6.405,14zł (wykonanie: 61,6%). Środki te zostały wykorzystane m.in. na:

- zakup drobnych nagród na poniższe zawody i konkursy szkolne, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości: 6.000,OOzł. Wydatki w łącznej kwocie 5.599,70zł dotyczyły:
  - 2.000,OOzł - Konkurs „Mól Książkowy" w Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina,
  - 1.800,OOzł - Konkurs „Matematyka bez Granic" organizowany przez LO w Tarnowie Podgórnym,
  - 600,OOzł - Ponadgminny konkurs języka angielskiego „Take on six",
  - 499,71zł - XIV Konkurs Matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie,
  - 699,99zł - Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez Towarzystwo Samorządowe z Konina;
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów, plan 2.400,OOzł, wykonanie w kwocie 805,44zł, w tym dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych w

ramach Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, gdzie wydatkowano na ten cel 282,72zł.;

- zakup książek i albumów, zaplanowano kwotę 2.000,OOzł z czego nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków. Wydatkowanie zaplanowanej kwoty planuje się w II półroczu.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na realizację konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Część środków została rozdysponowana na początku roku, pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu 2014 roku.

4) W ramach udziału Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w targach edukacyjnych niezbędne było zaplanowanie zakupu energii w klasyfikacji [801/80195/4260] w wysokości 600,OOzł. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 528,90zł (wykonanie: 88,2%).

5) Zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości: 62.550,OOzł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 41.265,89zł (wykonanie: 66,0%) na zadania:

- Nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,OOzł - nie wykorzystano środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Środki te zostały zaplanowane 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). Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu;
- Na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano 10.000,OOzł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego, po podpisaniu umowy;
- Zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 8.900,OOzł. W I półroczu 2014 roku środki finansowe w wysokości 6.027,OOzł (wykonanie: 67,7%) zostały wydatkowane na zamieszczenie informacji oświatowej na portalu epoznan.pl na temat oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Poznański;
- Na przygotowanie Powiatu Poznańskiego i szkół do Targów Edukacyjnych oraz na promocję szkół z zaplanowanej łącznie kwoty 36.650,OOzł 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 35.238,89zł (wykonanie: 96,1%). 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 zakup biletów wstępu, gdyż nie były wymagane.

6) Zaplanowano wydatki w kwocie 650,OOzł (801/80195/2910), wydatkowano 645,96zł (wykonanie: 99,4%), z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji, w związku z zatwierdzeniem rozliczenia końcowego projektu pn. *„Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie".* Przedmiotowy projekt zrealizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miał na celu 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. Poziom dofinansowania w wysokości 86,52% pochodził z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,52%). Projekt pod względem rzeczowym został zakończony z dniem 31.12.2013 roku, do końca tego roku zostały też poniesione wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki. Po rozliczeniu okazało się jednak, że część poniesionych kosztów uznano za koszty niekwalifikowalne, a powodem tego, było nie zachowanie w trakcie realizacji Projektu odpowiedniej proporcji dofinansowania i wkładu własnego. W związku z tym należało zwrócić nienależnie pobraną dotację.

7) Zaplanowano rezerwę w kwocie 48.870,OOzł (801/80195/4810), która nie została wykorzystana w I półroczu 2014 roku.

8) Zakup usług pozostałych (854/85403/4300) - plan 28.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie 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 trzeciego etapu pielęgnacji, w wysokości 14.000,OOzł, nastąpi w miesiącu lipcu 2014 roku, na podstawie protokołu z przeglądu. Etap IV, końcowy, rozliczony zostanie do końca 2014 roku. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.000,OOzł.

5. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** - zaplanowano w kwocie 635.797,OOzł, z czego zrealizowano 20.249,72zł, co stanowi 3,2%, w tym:

PROJEKTY						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	%
1	854	85403	„Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"	635.797,00	20.249,72	3,2
Suma				**635.797,00**	**20.249,72**	**3,2**

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014r zwiększono wysokość wydatków o kwotę 674.636,OOzł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie Uchwałą nr XL/397/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014r. zmniejszono wysokość planowanych wydatków w 2014 roku o kwotę ogółem 38.839,OOzł w związku z akceptacją przez WUP w Poznaniu zmian do projektu, w celu dostosowania Projektu do aktualnych potrzeb Ośrodka w Owińskach i aktualnej liczby uczniów mogących wziąć udział w Projekcie. Środki w kwocie 38.839,OOzł przeniesiono do wykorzystania w roku 2015. Ogólna wartość projektu wynosi 920.357,OOzł.

W dniu 24.03.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresie od 01.03.2014r. do 30.06.2015r. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w SOSW w Owińskach poprzez realizację programu rozwojowego. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa.

Planowany zakres Projektu obejmuje:

- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród uczniów Ośrodka,
- udzielenie zamówień publicznych,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z teleinformatyki,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów zdawanych na maturze,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,
- przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
- utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.

W pierwszym półroczu br. podpisano umowy zlecenia z asystentami koordynatora Projektu (2 osoby) i poniesiono z tego tytułu pierwsze wydatki (2.000,OOzł). Ponadto wydatkowano kwotę 18.249,72zł tytułem wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego. W trybie art. 4 pkt

8 ustawy - prawo zamówień publicznych, wybrano wykonawcę, który dostarczy podręczniki niezbędne do prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Projektu (wartość zamówienia wynosi 1 982,20zł - płatność nastąpi w drugim półroczu). Wszczęto także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 5 części, obejmujące swym zakresem realizację zajęć pozalekcyjnych, fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szkoleń wyjazdowych. Otwarcie ofert miało miejsce na początku lipca br. W drugim półroczu zostanie podpisana umowa z biegłym z zakresu zamówień publicznych a następnie wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy naukowych i dydaktycznych, przede wszystkim sprzętu tyfloinformatycznego i rehabilitacyjnego.

Na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji Projektu

Na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 635.797,OOzł, w I półroczu wydano 20.249,72zł, tj. 3,2%. Wydatki obejmują:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- § 4017 oraz § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 35.141,OOzł, wykonanie 15.276,34zł, tj. 43,5%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres marzec - czerwiec br. Kolejne wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
- § 4117 oraz § 4119 - składki ZUS pracodawca - plan 6.041,OOzł, wykonanie 2.615,85zł, tj. 43,3%. Poniesiono wydatki na zapłatę składek od dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres marzec - czerwiec br. Kolejne wydatki będą ponoszone w II półroczu br.;
- § 4127 oraz § 4129 - składki na Fundusz Pracy - plan 819,OOzł, wykonanie 357,53zł, tj. 43,7%. Poniesiono wydatki na zapłatę składek od dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres marzec-czerwiec br. Kolejne wydatki będą ponoszone w II półroczu br.;
- § 4177 oraz § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 18.100,OOzł, wykonanie 2.000,OOzł, tj. 11,0%. Podpisano umowy zlecenia z asystentami koordynatora Projektu (2 osoby). Poniesiono pierwsze wydatki na wynagrodzenia wynikające z tych umów za okres maj - czerwiec br. Kolejne wydatki będą ponoszone w drugim półroczu br. Dodatkowo w drugim półroczu zostanie podpisana umowa cywilno - prawna z biegłym z zakresu zamówień publicznych, aktualnie trwa procedura związana z jego wyborem;

b) pozostałe wydatki bieżące

- § 4247 oraz § 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 227.196,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Wybrano wykonawcę, który dostarczy podręczniki niezbędne do prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Projektu (wartość zamówienia wynosi 1.982,20zł - płatność nastąpi w drugim półroczu). W drugim półroczu będą ponoszone także wydatki związane z dostawą pomocy naukowych i dydaktycznych, przede wszystkim specjalistycznego sprzętu informatycznego. Postępowanie o udzielenie tego zamówienia rozpocznie się po wyborze biegłego z zakresu zamówień publicznych;
- § 4307 oraz § 4309 - zakup usług pozostałych - plan 348.500,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na zakup:

- usługi druku - wydruk plakatów promujących projekt. Wydatki nie zostały poniesione, gdyż plakaty te wykonano we własnym zakresie. Rozważane są możliwości zagospodarowania tych środków na inne działania w ramach Projektu;
- usług edukacyjnych - ogłoszono przetarg na realizację zajęć pozalekcyjnych, fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szkoleń wyjazdowych. Otwarcie ofert miało miejsce na początku lipca br. Pierwsze wydatki pojawią się w drugim półroczu br.;
- usług gastronomicznych - zaplanowano na zlecenie zorganizowania poczęstunku dla uczestników oficjalnych spotkań inaugurującego i podsumowującego Projekt. Ze względu na fakt, iż decyzja o dofinansowaniu przedmiotowego Projektu zapadła bardzo późno (w ramach konkursu projekt pierwotnie został odrzucony a dofinansowanie go stało się możliwe dopiero w wyniku oszczędności w innych projektach), mając bardzo ograniczony czas na realizację, zrezygnowano z tego spotkania i w związku z tym nie poniesiono wydatków na poczęstunek.

6. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 5.506.000,OOzł, z tego wykonano 1.485.003,54zł, tj. 27,0%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.056,OOzł. Wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	%
1	801	80120	6050	Magazyn sprzętu sportowego przy boisku lekkoatletycznym w Puszczykowie	70.000,00	4.280,00	6,1
2	801	80120	6050	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Puszczykowie	350.000,00	0,00	0,0
3	801	80130	6050	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	300.000,00	0,00	0,0
4	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	150.000,00	0,00	0,0

5	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	1.000.000,00	52.492,00	5,2
6	801	80195	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	300.000,00	0,00	0,0
7	854	85403	6050	Przebudowa technologii kotłowni oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie	75.000,00	71.979,60	96,0
8	854	85403	6580	Przebudowa budynków magazynowo - gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach	1.526.000,00	1.278.339,96	83,8
9	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 1 - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji	1.500.000,00	77.911,98	5,2
10	854	85410	6050	Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku internatu przy Zespole Szkół w Puszczykowie, przy ul. Kasprowicza 3	235.000,00	0,00	0,0
Suma					**5.506.000,00**	**1.485.003,54**	**27,0**

Ad.l

Magazyn sprzętu sportowego przy boisku lekkoatletycznym w Puszczykowie (801/80120/6050) - plan 70.000,OOzł, wykonanie 4.280,OOzł, tj. 6,1%. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 5.000,OOzł. Po uprawomocnieniu się decyzji o Pozwolenie na budowę, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizację zadania przewiduje się w III kwartał 2014 roku. Kwota wydatkowana, dotyczy częściowej zapłaty za dokumentację. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 720,OOzł.

Ad.2

Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Puszczykowie (801/80120/6050) - plan 350.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania, Wydział Inwestycji i Remontów opracował dokumentację projektową, określającą zakres i wartość robót. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Realizację zadania przewiduje się w **III** kwartale 2014 roku.

Ad.3

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A (801/80130/6050) - plan 300.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W roku 2014,

planowane jest zlecenie, w postępowaniu przetargowym w ramach konkursu, dokumentacji projektowej. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy i przygotowywane są dokumenty, w celu zlecenia przeprowadzenia konkursu. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015-2017.

Ad.4

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu (801/80130/6050) - plan 150.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania podpisana została umowa nr Zl.20/2014 z dnia 12.05.2014 roku na wykonanie opinii technicznej, dotyczącej aktualnego stanu technicznego budynków ZS Nr 1 w Swarzędzu, za kwotę 30.750,OOzł. Wykonanie i rozliczenie usługi planowane jest na 14.07.2014 roku. Realizacja prac modernizacyjnych, wynikających z ekspertyzy, zlecana będzie w III kwartale 2014 roku.

Ad.5

Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/6050) - plan 1.000.000,OOzł, wykorzystano 52.492,OOzł, tj. 5,2%. W ramach zadania wykonano:

a) *modernizację pomieszczeń budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24* - zadanie realizowane było w latach 2013-2014, na podstawie umów o roboty budowlane i roboty uzupełniające. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2014 roku. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 438.053,88zł, zadanie finansowane było z budżetu roku 2013, środków niewygasających z upływem roku 2013 oraz środków z budżetu powiatu na 2014 rok (kwota: 15.500,OOzł);

b) *modernizację pomieszczeń piwnicy budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24* - w dniu 16.06.2014 roku podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00022.2014 - Część nr 2, na kwotę 199.865,06zł, z terminem realizacji do dnia 26.08.2014 roku;

c) *modernizację budynku administracyjnego w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24* - planowana inwestycja wymagała, ze względu na zabytkowy charakter obiektu i jego stan techniczny, wykonania nw. opracowań, w celu określenia możliwości adaptacyjnych obiektu, tj.:

   inwentaryzacja budowlana wraz z koncepcją funkcjonalną budynku - umowa nr Zl 5/2014, zawarta w dniu 19.03.2014 roku na kwotę 4.797,OOzł, z terminem wykonania do 16.04.2014 roku,

   badania konserwatorskie na okoliczność istnienia polichromii oraz rozpoznania pozostałości zabytkowych w budynku - umowa nr Zl.8/2014, zawarta w dniu 21.03.2014 roku na kwotę 5.900,OOzł, z terminem realizacji do dnia 11.04.2014 roku,

opinia techniczna, dotycząca aktualnego stanu technicznego budynku - umowa nr Zl.10/2014 zawarta w dniu 1.04.2014r., na kwotę 20.295,OOzł, z terminem realizacji do 30.04.2014 roku,

Ww. prace zostały zakończone i rozliczone. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót;

d) *modernizację pomieszczeń piwnicy budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1* - w dniu 16.06.2014 roku podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00022.2014 - Część nr 1, na kwotę 107.143,28zł, z terminem realizacji do dnia 26.08.2014 roku. Powyższe zadania realizowane jest w związku z koniecznością:

wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

odnowienia zniszczonych tynków, w związku z zawilgoceniem ścian pomieszczeń piwnicznych,

wykonania remontu sanitariatów.

e) *wykonanie miejsc parkingowych wraz z uporządkowaniem terenu dla Zespołu Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3* - w dniu 24.04.2014 roku zawarta została umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr Zl.15/2014, na kwotę 6.000,OOzł, z terminem realizacji do dnia 5.06.2014 roku. Ww. dokumentacja została przekazania i rozliczona. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót;

f) *Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkól w Mosinie* - zlecenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania możliwe będzie, po otrzymaniu aktualizowanej mapy zasadniczej, której wykonanie jest obecnie zlecane. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2015.

Ad.6

Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 300.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z opracowywaniem, przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i możliwością nabycia nowych działek, pozwalających na korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozbudowy Szkoły, Powiat Poznański wystąpił do Gminy Murowana Goślina i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o podział i przekazanie w formie darowizny części działek nr 266/33 i 266/32. Po załatwieniu spraw formalno-prawnych zlecona zostanie dokumentacja rozbudowy Szkoły. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015-2016.

Ad.7

Zaplanowano w kwocie 75.000,OOzł, wykorzystano 71.979,60zł, co stanowi 96,0%, na zadanie pn.: *Przebudowa technologii kotłowni oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku*

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 (854/85403/6050). W ramach zadania podpisana została i rozliczona umowa nr Zl. 13/2014 z dnia 18.04.2014 roku na kwotę 71.979,60zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr Zl.14/2014 z dnia 17.04.2014 roku. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.800,00zł, z tytułu nadzoru, które zostanie rozliczone w lipcu 2014 roku.

Ad.8

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych - zaplanowano w kwocie 1.526.000,OOzł, wykorzystano 1.278.339,96zł, co stanowi 83,8%, na zadanie pn.: *Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach* (854/85403/6580). Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00023.2013, na kwotę 2.270.352,90zł, umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.3.00028.2013, na kwotę 43.050,OOzł z terminem realizacji do dnia 18.05.2014 roku oraz umowa o roboty uzupełniające z terminem realizacji do dnia 9.01.2014 roku. W roku 2014 podpisano kolejne umowy o roboty uzupełniające i nadzór inwestorski. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi obecnie 2.606.800,OOzł. Zadanie finansowane było z budżetu roku 2013, środków niewygasających z upływem roku 2013 oraz kwoty wydatkowanej w roku 2014 w wysokości 1.278.339,96zł. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu zlecenia kolejnych robót uzupełniających. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 536,OOzł. W ramach zadania wyodrębniono środki w kwocie 50.357,OOzł, z przeznaczeniem na zastosowanie odnawialnych źródeł energii - kolektorów słonecznych, w ramach rewitalizacji dawnego kompleksu pocysterskiego w SOSW w Owińskach (zgodnie z załącznikiem nr 9 - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska). Środki te wydatkowano w 100,0%.

Ad.9

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 1.500.000,OOzł, wykonanie 77.911,98zł, tj. 5,2%. Zadanie realizowane było w latach 2013-2014, na podstawie umów o roboty budowlane, roboty uzupełniające i nadzór inwestorski z terminem realizacji do dnia 26.12.2013 roku. W związku z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac, termin został przesunięty do dnia 7.02.2014 roku a 14.03.2014 roku podpisana została umowa o roboty uzupełniające. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 1.842.519,71zł, zadanie finansowane było z budżetu roku 2013, środków niewygasających z upływem roku 2013 oraz kwoty wydatkowanej w roku 2014 w wysokości 77.911,98zł. W związku z planowaną na rok 2014, realizacją etapu II inwestycji, odbywały się spotkania z Dyrektorami ZS i SOSW w Mosinie, celem sprawdzenia aktualności przyjętych rozwiązań projektowych. Po

szczegółowym wyjaśnieniu kwestii, dotyczącej remontu kuchni i stołówki, stwierdzono, iż korzystniej będzie przeprowadzić ww. prace wraz z przebudową internatu, a nie jak planowano, wraz z modernizacją budynku szkoły. W związku z powyższym, przygotowywane są dokumenty w celu zlecenia dokumentacji projektowej.

Ad.10

Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku internatu przy Zespole Szkół w Puszczykowie, przy ul. Kasprowicza 3 (854/85410/6050) - plan 235.000,OOzł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja zadania rozpoczęła się 23.04.2014 roku. Podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00012.2014 na kwotę 138.857,92zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr Zl.17/2014 na kwotę 5.000,OOzł, z terminem realizacji do dnia 23.07.2014 roku. Zadanie rozliczone zostanie w III kwartale 2014r. Wydatki na realizację zadania zostały ujęte w wykazie wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan 819.750,OOzł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2014 roku kwotę 819.750,OOzł. W I półroczu wydatkowano 619.534,89zł, tj. 75,6% 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 69.750,OOzł, 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:

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej				
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Goplańska 12 61-051 Poznań	Razem pokonamy czerniaka - kampania profilaktyczna	3.750,OOzł	3.750,OOzł

2	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Z zumbą, z sercem, dla serca i zdrowia - charytatywne maratony fitness-Aktywnie w Powiecie Poznańskim!	6.000,OOzł	6.000,OOzł
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Keplera 4H/3 60-158 Poznań	Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego poprzez organizację cyklu warsztatów psychologicznych.	60.000,OOzł	60.000,OOzł
		Razem:	**69.750,OOzł**	**69.750,OOzł**

§ 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych* - zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 549.784,89zł, tj. 73,3%. W dniu 25 marca 2014 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami Nr 2537/2014 i 2538/2014 ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w zakresie *profilaktyki raka szyjki macicy* oraz *„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego"* na 2014 rok. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na realizatora obu programów wybrano *Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „EDICTUM"sp. z o.o.* z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza

Przedmiotem *programu profilaktyki raka szyjki macicy* jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewczynek z rocznika 2000 (oraz z rocznika 1999, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki), zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacja zdrowotna. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi maksymalnie 300.000,OOzł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 1063 dziewczynek (co stanowi ok. 60,4% populacji).

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" polega na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2012, które na dzień wykonania szczepienia mają ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Kwota przeznaczona na realizację *Programu* w 2014 roku wynosi maksymalnie 400.000,OOzł. Planuje się objęcie szczepieniem maksymalnie 1481 dzieci (tj. ok. 10,9% populacji).

Powyższe *Programy* realizowane będą do grudnia 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku na realizację *Programów* przekazano wykonawcy, w formie dotacji celowej, łącznie kwotę 549.784,89zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 3.162.250,OOzł

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę 3.162.250,OOzł, w I półroczu wydatkowano 3.145.051,96zł, tj. 99,5%, w tym:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 4.258,OOzł, wydatkowano 739,80zł, tj. 17,4%, z przeznaczeniem na:
  - zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkania z przedstawicielami gmin dotyczącego realizacji programów zdrowotnych Powiatu Poznańskiego w 2014 roku (41,21zł),
  - zakup artykułów spożywczych oraz breloczków okolicznościowych związanych z organizacją *"XII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców"* realizowanego we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 17 maja 2014 roku w Zielińcu (698,59zł);
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 8.442,OOzł, wydatkowano 2.706,OOzł, tj. 32,1%, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo" spzoz, zgodnie z umową zawartą z *NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o. o.;*
- **§ 4580 - Pozostałe odsetki, § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i § 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** - zaplanowano łącznie kwotę 149.550,OOzł na pokrycie kosztów odszkodowania oraz kosztów sądowych w związku ze sprawą toczącą się przez Sądem Okręgowym oraz Sądem Apelacyjnym w Poznaniu przeciwko Powiatowi Poznańskiemu, będącego następcą prawnym zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" spzoz. W I półroczu 2014 roku wydatkowano łącznie 141.606,16zł, tj. 94,7%, z tego:
  - § 4580 - zaplanowano kwotę 18.500,OOzł, wydatkowano 16.606,16zł, tj. 89,8%, z tytułu odsetek ustawowych od należności głównej,
  - § 4590 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 125.000,OOzł, tj. 100,0%, z tytułu zasądzonej należności głównej,
  - § 4610 - zaplanowano kwotę 6.050,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6010 - *Nydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000.000,OOzł, tj. 100,0%, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 7.475.157,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.475.157,00zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 3.297.404,93zł, tj. 44,1%. Na powyższą kwotę składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.025.157,OOzł wydatkowano 2.165.745,18zł, co stanowi 43,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.063,07zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	*4.*	5.	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku - Bninie**	**2.259.200,00**	**1.044.284,59**	**46,2**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.605.500,00	805.591,82	50,2	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	6.402,00	35,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	563.700,00	232.290,77	41,2	0,00
	wydatki majątkowe	72.000,00	0,00	0,0	0,00
2	**OWR w Kobylnicy**	**2.159.190,00**	**874.354,40**	**40,5**	**24.063,07**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.269.617,00	609.209,48	48,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.758,00	8.917,26	16,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	836.815,00	256.227,66	30,6	24.063,07
3	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**295.067,00**	**120.959,54**	**41,0**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.711,00	72.828,09	47,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	141.356,00	48.131,45	34,0	0,00
4	**PCPR**	**311.700,00**	**126.146,65**	**40,5**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311.700,00	126.146,65	40,5	0,00
	RAZEM	**5.025.157,00**	**2.165.745,18**	**43,1**	**24.063,07**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3.028.828,00**	**1.487.629,39**	**49,1**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**382.458,00**	**141.465,91**	**37,0**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**1.541.871,00**	**536.649,88**	**34,8**	**24.063,07**
	wydatki majątkowe	**72.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**

Ad.l

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,** na rok 2014, zaplanowano wydatki w kwocie 2.259.200,OOzł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.044.284,59zł, tj. 46,2%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.605.500,OOzł, wydatkowano 805.591,82zł, tj. 50,2%, z tego:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - zaplanowano kwotę 1.240.800,OOzł, wydatkowano 583.991,24zł, tj. 47,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w przypadku urlopu, choroby pracowników.

Na dzień 30.06.2014 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 29 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 28,50 w tym:

- 6 pracowników administracji - w tym dyrektor, z-ca dyrektora, tj. 6 etatów,
- 1 pracownik socjalny, tj. 1 etat,
- 5 pracowników obsługi, tj. 4,50 etatów,
- 1 pedagog, tj. 1 etat,
  1 psycholog, tj. 1 etat,
- 15 wychowawców, tj. 15 etatów (1 osoba zatrudniona na zastępstwo za wychowawcę korzystającego z urlopu rodzicielskiego a następnie z urlopu wychowawczego do stycznia 2015 roku);

- **§ 4040 - *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* -** zaplanowano kwotę 99.100,OOzł, wydatkowano 94.011,29zł, tj. 94,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** zaplanowano kwotę 233.100,OOzł, wydatkowano 115.161,44zł, tj. 49,4%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy-*** zaplanowano kwotę 32.500,OOzł, wydatkowano 12.427,85zł, tj. 38,2%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie 18.000,OOzł, wydatkowano 6.402,OOzł, co daje 35,6%, z tego:

- **§ 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -** zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 200,OOzł, tj. 10,0%, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup odzieży ochronnej oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego wypłacane są raz w roku. Ich wypłata nastąpi w miesiącu październiku;
- **§ 3260 - *Inne formy pomocy dla uczniów* -** zaplanowano kwotę **16.**000,OOzł, wydatkowano 6.202,OOzł, tj. 38,8%, 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 563.700,OOzł, wydatkowano 232.290,77zł, tj. 41,2%, z tego:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 61.000,OOzł, wydatkowano 23.733,37zł, tj. 38,9%, z czego:
  - zakup odzieży i obuwia - 1.170,95zł,
  - zakup paliwa - 8.190,66zł,
  - zakup komputerów i drukarek - 2.398,50zł,

- zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, artykułów biurowych, artykułów budowlanych (silikon do naprawy balkonu, kołki rozporowe, wkręty, pędzle, rozpuszczalnik, farby) do remontu pomieszczeń we własnym zakresie, zakup części do napraw bieżących tj. armatury sanitarnej, wyposażenia, zakup tonerów, tuszy do drukarek, akumulatorów do UPS, wkładów i zamków do drzwi, listew do podłóg, środków ochrony roślin, karniszy, żarówek ozdób styropianowych do prac plastycznych, bloków rysunkowych, namiotu - 11.973,26zł.

Wydatki w tym paragrafie zostały zmniejszone ze względu na dary jakie otrzymał Dom Dziecka, tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, namioty, koce, lampki nocne, chłodziarkę, meble, materace piankowe do arteterapii, sprzęt gospodarstwa domowego do kuchni głównej i kuchni w grupach wychowanków;

§ 4220 - *Zakup środków żywności*-zaplanowano kwotę 62.000,OOzł, wydatkowano 21.947,87zł, tj. 35,4%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;

§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* - zaplanowano kwotę 9.000,OOzł, wydatkowano 3.235,04zł, tj. 35,9%, z przeznaczeniem na zakup leków;

§ 4240 - *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 29,90zł, tj. 0,5%, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek. Znaczne wydatki planuje się ponieść w miesiącu sierpniu i wrześniu, co spowodowane jest nowym rokiem szkolnym;

§ 4260 - *Zakup energii*-zaplanowano kwotę 134.000,OOzł, wydatkowano 61.470,39zł, tj. 45,9%, z czego:

- energia - 13.948,68zł,
- gaz -45.895,27zł,
- woda - 1.626,44zł;

§ 4270 -*Zakup usług remontowych* - zaplanowano kwotę 55.000,OOzł, wydatkowano 4.212,16zł, tj. 7,7%, na przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, urządzeń technicznych (tj. kotły ciśnieniowe i zbiorniki ciśnieniowe, wykonanie napraw instalacji elektrycznych, lamp patelni elektrycznej, konserwację urządzeń sygnalizacji pożaru i awaryjnego oświetlenia. Realizacja planowanych remontów na 2014 rok nastąpi od miesiąca lipca;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 204,OOzł, tj. 6,8%, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych (badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników);

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 130.800,OOzł, wydatkowano 42.457,08zl, tj. 32,5%, w tym:
  - usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, bankowe, opłaty sieciowe gaz, energia - 6.990,12zł,
  - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) - 3.157,35zł,
  - usługi kominiarskie-836,40zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu, MOW, MOS - 9.610,53zł, monitoring -1.918,18zł,
  - usługi BHP-2.214,OOzł,
  - usługi prawnicze - 5.904,OOzł,
  - imprezy szkolne, wycieczki, kino, składki klasowe - 1.009,OOzł,
  - usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, przeglądy gaśnic, opieka autorska nad programami komputerowymi, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu - 10.817,50zł.

Ze względu na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty przejazdu i pobytu wychowanków na koloniach, wycieczek, kina, basenu, opłacili porady lekarzy specjalistów, oraz terapię psychologiczną, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;

- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet*** - zaplanowano kwotę 1.500,OOzł, wydatkowano 405,18zł, tj. 27,0%, na opłaty za Internet;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** - zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 2.149,89zł, tj. 35,8%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** - zaplanowano kwotę 5.000,OOzł wydatkowano 1.343,67zł, tj. 26,9%, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe*** - zaplanowano kwotę 6.500,OOzł, wydatkowano 2.228,22zł, tj. 34,3%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 1.500,OOzł, wydatkowano 107,OOzł, tj. 7,1%. Realizacja wydatków na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła 2014/2015) nastąpi od miesiąca sierpnia 2014 roku;
- **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** - na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 56.500,OOzł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 - *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano kwotę 200,OOzł, wydatkowano 106,OOzł, tj. 53,0%, na zapłatę podatku leśnego;

- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 9.000,OOzł, wydatkowano 4.140,OOzł, tj. 46,0%, na opłaty za wywóz odpadów. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów;
- **§ 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 16.200,OOzł, wydatkowano 8.021,OOzł, tj. 49,5%, na zapłatę za szkolenia skierowane do pracowników administracji (szkolenie z zakresu rozliczeń z ZUS), obsługi (szkolenie energetyczne), wychowawców (Praca z dzieckiem po traumie, Warsztaty z pracownikami i przygotowania diagnozy wychowanków z uwzględnieniem teorii dysocjacji i superwizja oddziaływań terapeutycznych) oraz okresowe szkolenie z zakresu BHP skierowane dla pracowników.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 72.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Przebudowa budynku „AGATKA" dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, filia w Kórniku-Bninie. W I półroczu środków nie wydatkowano. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu wrześniu 2014 roku.

Ad.2

W **Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,** na 2014 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 2.159.190,OOzł, wydatkowano 874.354,40zł, tj. 40,5%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.063,07zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia** i **składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.269.617,OOzł, wydatkowano 609.209,48zł, tj. 48,0%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 20,5 pracowników, w tym:
   - 14 etatów specjalistów, w tym: 11 etatów wychowawców (1 etat - urlop macierzyński, 1 etat - zwolnienie lekarskie (ciąża)), pracownik socjalny, psycholog, 0,5 etatu pedagog, 0,5 etatu pielęgniarki,
   - 2,5 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczka, kierowca,
   - 4 etaty administracja, w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

   Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 965.288,OOzł, wydatkowano 436.901,35zł, tj. 45,3%, w tym:

- 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 2.412,OOzł,
- Nagroda Starosty dla Dyrektora jednostki w kwocie 4.000/00zł/
- dodatkowe godziny pracy w kwocie 9.735,70zł;

- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 zaplanowano kwotę 76.123,OOzł, wydatkowano 73.376,23zł, tj. 96,4%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 180.522,00zł, wydatkowano 85.775,78zł, tj. 47,5%;
- **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy** - na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 25.684,OOzł, wydatkowano 9.335,95zł, tj. 36,3%;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 22.000,OOzł, wydatkowano 3.820,17zł, tj. 17,4%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 52.758,OOzł, wydatkowano 8.917,26zł, tj. 16,9%, w tym:

- **§ 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 32.758,OOzł, wydatkowano 1.333,76zł, tj. 4,1%, w tym na:
  - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników KN (za jeden dzień, tj. 01.01.2014 roku) - 72,37zł,
  - odzież ochronna -1.261,39zł.

  W paragrafie tym zaplanowano również odprawy z tytułu likwidacji stanowisk, w związku z dalszym procesem reorganizacji jednostki. Odprawa dla pracownika - wychowawcy, którego stanowisko miało być zlikwidowane, nie została wypłacona, ponieważ pracownik ten w chwili obecnej jest na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Natomiast odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pielęgniarki zostanie wypłacona w miesiącu sierpniu;
- **§ 3260 - *Inne formy pomocy dla uczniów* -** na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 7.583,50zł, tj. 37,9%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 836.815,OOzł, wydatkowano 256.227,66zł, tj. 30,6%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.063,07zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 137.276,OOzł, wydatkowano 47.679,20zł, tj. 34,7%, w tym:
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarek i agregatu prądotwórczego - 8.836,72zł,
  - odzież dla dzieci - 8.673,OOzł,

- środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce - 5.606,62zł,
- artykuły biurowe - 1.169,48zł,
- zakup wyposażenia w tym: zakup nowych zmywarek do kuchenek grupowych, nożyc spalinowych do cięcia żywopłotów na terenie placówki oraz komputera dla pracownika kadrowo-płacowego - 6.713,63zł,
- artykuły zakupione na potrzeby remontowe WC dla personeluj oraz grup wychowawczych - 7.394,59zł,
- zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, części samochodowe, artykuły kuchenne i łazienkowe, części komputerowe, artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, itp. - 5.896,47zł,
- inne zakupy dla wychowanków np. opłaty szkolne, artykuły szkolne, prezenty urodzinowe, artykuły na zajęcia plastyczne, gry planszowe - 2.495,52zł,
- gotówka pozostająca w kasie jednostki - 893,17zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 721,80zł, z tytułu zakupu siatki do siatkówki plażowej oraz baterii do laptopa;

§ 4220 - *Zakup środków żywności* - na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 2.917,51zł, tj. 14,6%;

§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* - na zakup leków dla dzieci w roku 2014 zaplanowano kwotę 12.000,OOzł, wydatkowano 3.067,87zł, tj. 25,6%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19,20zł;

§ 4240 - *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych zaplanowano kwotę 11.000,OOzł, wydatkowano 1.497,21zł, tj. 13,6%;

§ 4260 - *Zakup energii* - na zakup energii zaplanowano kwotę 150.000,OOzł, wydatkowano 49.562,51zł, tj. 33,0%, w tym:

woda-2.928,64zł,

- energia elektryczna - 9.767,84zł,

gaz- 36.866,03zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.574,45zł, z tytułu opłaty za zimną wodę;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 79.500,OOzł, wydatkowano 9.632,35zł, tj. 12,1%, w tym:

- naprawy: zmywarek, pralek, nożyc spalinowych do strzyżenia żywopłotów -1.036,92zł,
- konserwacje kotłów i innych urządzeń znajdujących się w kotłowni -1.247,57zł,
- remonty: malowanie świetlicy grupy 2, remont WC dla personelu zgodnie z zaleceniami inspektora PIP -7.347,86zł;

- **§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych*** - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,OOzł, wydatkowano 20,OOzł, tj. 0,8%, na leczenie stomatologiczne wychowanka (RTG zęba);
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 350.224,OOzł wydatkowano 102.051,59zł, tj. 29,1%, w tym:
  - zakup usług pocztowych - 1.386,07zł,
  - opłaty kanalizacyjne za odprowadzenie ścieków - 3.968,13zł,
  - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej -1.597,82zł,
  - wyjazdy szkolne oraz wyjazdy organizowane przez placówkę, tj. zimowiska, wyjazdy do kina oraz basen - 16.576,12zł,
  - przeglądy: PPOŻ, oświetlenia awaryjnego, kotłowni, dozór techniczny - 3.144,06zł,
  - usługi informatyczne, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, itp. - 7.118,77zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, itp. - 4.481,23zł,
  - usługi fryzjerskie, fotograficzne, krawieckie, szewskie oraz inne związane z wydatkami szkolnymi-1.242,03zł,
  - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i SOSW - 8.120,19zł,
  - wyżywienie w formie cateringu - 41.998,84zł,
  - pozostałe usługi tj. BHP, PPOŻ, obsługa prawna, pralnicze i inne -12.418,33zł.

  Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.596,97zł, z tytułu usługi za serwis informatyczny, wyżywienia wychowanków za miesiąc czerwiec, kosztów wyżywienia wychowanków w internatach SOSW w Owińskach oraz MOS w Białej, kolonie letnie w Darłowie I turnusu, usługi za odprowadzenie ścieków za okres od maja do czerwca;
- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet*** - na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 2.100,OOzł, wydatkowano 704,53zł, tj. 33,5%;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** - na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.500,OOzł, wydatkowano 1.388,31zł, tj. 39,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 150,65zł;
- **§ 4370 - *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 7.000,OOzł, wydatkowano 2.597,80zł, tj. 37,1%;

- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe*** - na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,0021, wydatkowano 3.025,14zł, tj. 46,5%;
- **§4420 - *Podróże służbowe zagraniczne*** - na podróże służbowe zagraniczne pracowników zaplanowano kwotę 2.500,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 - Różne opłaty i składki** - zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 79,OOzł, tj. 2,6%, Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej;
- **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** na odpis na ZFŚS w 2014 roku zaplanowano kwotę 37.155,OOzł, wydatkowano 28.928,57zł, tj. 77,9%;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano kwotę 4.560,OOzł, wydatkowano 2.198,57zł, tj. 48,2%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 8.000,OOzł, wydatkowano 877,50zł, tj. 11,0%, na szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych oraz czasu pracy pracowników samorządowych.

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2014 roku przebywało pięcioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2014 roku zaplanowano kwotę 295.067,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 120.959,54zł, tj. 41,0% planu.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano kwotę 153.711,OOzł, wydatkowano 72.828,09zł, tj. 47,4%, w tym:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 118.240,OOzł, wydatkowano 52.336,40zł, tj. 44,3%;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok zaplanowano kwotę 9.173,OOzł, wydatkowano 8.031,64zł, tj. 87,6%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 23.176,OOzł, wydatkowano 10.981,03zł, tj. 47,4%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.122,OOzł, wydatkowano 1.479,02zł, tj. 47,4%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 141.356,OOzł, wydatkowano 48.131,45zł, tj. 34,0%. Wydatki obejmują:

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.100,OOzł, wydatkowano 32.710,72zł, tj. 34,4%, w tym:

- wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci - 25.822,24zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu, itp.) - 6.888,48zł;

§ 4260 -*Zakup energii* - na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 11.938,OOzł, wydatkowo 4.310,08zł, tj. 36,1%;

§ 4270 -*Zakup usług remontowych* - zaplanowano kwotę 7.000,OOzł, wydatkowano 783,56zł, tj. 11,2%, na naprawy instalacji elektrycznej, samochodu służbowego, pralki;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,OOzł, wydatkowano 240,OOzł, tj. 3,0%, na zakup oprawek i soczewek okularowych dla wychowanków;

§ 4300 -*Zakup usług pozostałych* - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.978,OOzł, wydatkowano 6.744,90zł, tj. 56,3%, z czego :

- koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową - 3.544,80zł,
- inne usługi (opłata za konfigurację sieci, opieka autorska dotycząca oprogramowania, usługa dezynfekcji) - 2.840,lOzł,
- wyrównywanie opóźnień w nauce - 360,OOzł;

§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 1.440,OOzł, wydatkowano 78,88zł, tj. **5,5%;**

§ 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,OOzł, wydatkowano 386,59zł, tj. 22,2%;

§ 4410 - ***Podróże służbowe krajowe* -** na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

§ 4440 - ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.400,OOzł, wydatkowano 1.800,OOzł, tj. 75,0%;

§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 800,OOzł, wydatkowano 426,72zł, tj. 53,3%, na opłaty za wywóz odpadów;

§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 660,OOzł, wydatkowano 650,OOzł, tj. 98,5%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w § **3110 - *Świadczenia społeczne,*** w kwocie 311.700,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 40,5%, tj. 126.146,65zł. Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej, pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego lub osiedlających się na jego terenie.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2014 rok wydatków w kwocie 2.450.000,OOzł w ***§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,*** w I półroczu wydatkowano 1.131.659,75zł, tj. 46,2%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Liczba dzieci w pieczy zastępczej	Poniesione wydatki w 1 półroczu 2014 roku
1.	czarnkowsko-trzcianecki	2	36.964,77
2.	gnieźnieński	2	41.912,02
3.	gostyński	2	45.257,69
4.	Poznań	8	102.776,52
5.	rawicki	5	118.500,00
6.	słupecki	3	75.018,00
7.	szamotulski	16	294.111,75
8.	jarociński	5	102.313,23
9.	wągrowiecki	1	9.135,92
10.	ostrzeszowski	3	54.456,97
11.	Konin	1	24.816,00
12.	gryficki	3	83.828,16
13.	świecki	1	20.342,60
14.	pleszewski	1	17.507,00
15.	obornicki	2	44.621,34
16.	kaliski	2	60.097,78
Razem		**57**	**1.131.659,75**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 5.065.816,OOzł

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę 5.065.816,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.180.722,39zł, tj. 43,0% planu. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.322,58zł. Na kwotę wykonania składają się:

I. Wydatki zrealizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** w kwocie 1.978.422,39zł, tj. 41,8% z zaplanowanych 4.735.016,00zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	*4.*	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**4.735.016,00**	**1.978.422,39**	**41,8**	**56.322,58**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.880.617,00	1.309.126,99	45,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.109,99	42,2	88,56
pozostałe wydatki bieżące	1.849.399,00	667.185,41	36,1	56.234,02

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 2.880.617,OOzł, wydatkowano 1.309.126,99zł, tj. 45,4%, z czego:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.226.322,OOzł, wydatkowano 936.092,22zł, tj. 42,0%, w tym:
  - wynagrodzenia-886.693,19zł,
  - nagrody jubileuszowe - 31.053,73zł,
  - odprawy-17.827,20zł,
  - ekwiwalent za urlop - 518,10zł;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* -** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok zaplanowano kwotę 176.911,OOzł, wydatkowano 170.416,24zł, tj. 96,3%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 416.790,OOzł, wydatkowano 181.267,87zł, tj. 43,5%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 57.594,OOzł, wydatkowano 21.350,66zł, tj. 37,1%;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § **3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 5.000,OOzł, wydatkowano 2.109,99zł, tj. 42,2%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 88,56zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.849.399,OOzł, wydatkowano 667.185,41zł, tj. 36,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 56.234,02zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano kwotę 123.100,OOzł, wydatkowano 44.695,31zł, tj. 36,3%, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek - 8.215,19zl,
- zakup środków czystości - 11.896,14zł,
- zakup artykułów biurowych - 4.171,12zł,
- wyposażenie (w tym: kamera do monitoringu) - 922,50zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, sadzonki drzew, kwiaty, nici krawieckie, nawóz do kwiatów, środek do czyszczenia oczka wodnego, czasopisma fachowe, 5 zestawów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, żarówki, baterie, lampa sodowa, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, części wymieniane w ksero, pralnico-wirówce, kosiarkach i oczyszczalni ścieków, akumulatory do maszyny czyszczącej, dopłata do aparatu słuchowego, itp.)-19.490,36zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 127,70zł;

§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* - zaplanowano kwotę 56.899,OOzł, wydatkowano 17.009,lOzł, tj. 29,9%, w tym na:

- leki-11.187,18zł,
- pampersy i wyroby medyczne - 5.821,92zł;

§ 4260 - *Zakup energii* - na zakup energii zapalnowano kwotę 681.500,OOzł, wydatkowano 174.863,39zł, tj. 25,7%, w tym:

- energia elektryczna -46.806,90zł,
- gaz ziemny - 114.586,31zł,
- woda - 13.470,18zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.621,49zł;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 80.500,OOzł, wydatkowano 28.472,39zł, tj. 35,4%, w tym:

- naprawy urządzeń pralniczych - 300,OOzł,
- serwis i konserwacja dźwigów - 4.182,OOzł,
- naprawy i serwis - kotłownia - 1.511,OOzł,
- konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej - 369,OOzł,

- serwis i konserwacja systemu p.poż. - 5.400,0021,
- serwis urządzeń układu wentylacji - 2.740,OOzł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego -1.487,OOzł,
- serwis i naprawy agregatu prądotwórczgo - 2.192,OOzł,
- naprawa czap kominowych na budynku administracji - 2.550,OOzł,
- pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. ksera, drukarki, kosiareki samojezdnej, samochodu VW Caravella, zawieszenia i instalacji elektrycznej VW Caddy, kosy elektrycznej, wymiana uszkodzonej wykładziny, naprawa wkładek klucza systemowego, naprawa dachu, malowanie, itp.) - 7.741,39zł;

- **§ 4280 - *Zakup usfug zdrowotnych* -** na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,OOzł, wydatkowano 1.230,OOzł; tj. 37,3%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 40,OOzł;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 725.264,OOzł, wydatkowano 273.416,73zł, tj. 37,7%, w tym:
  - usługi gastronomiczne - 222.429,98zł,
  - usługi w zakresie BHP - 3.659,94zł,
  - usługi informatyczne - 6.284,34zł,
  - wywóz i przyjęcie osadu z oczyszczalni - 2.180,38zł,
  - ochrona obiektu - 1.107,OOzł,
  - usługi pocztowe i kurierskie - 1.989,70zł,
  - dezynfekcja i deratyzacja - 1.505,52zł,
  - usługi prawne-4.228,74zł,
  - usługi psychologiczne - 9.000,OOzł,
  - przeglądy techniczne - 3.271,80zł,
  - opłaty i prowizje bankowe - 1.920,OOzł,
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki) - 155,52zł,
  - pozostałe usługi (w tym: wycinka 17 drzew, przetarcie drzewa po trzebieży, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, przeinstalowanie sygnału stacji tv, instalacja i konfiguracja karty drukarko-skanera, opracowanie dokumentacji technicznej windy w VW Caravella, pomiary elektryczne windy, oczyszczenie połaci dachów z mchów i porostów, usługi parkingowe, itp.) -15.683,81zł.

  Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.444,83zł;

- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet*** - na opłaty za usługi dostępu do internetu zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 294,OOzł, tj. 14,7%;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** - na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.500,OOzł, wydatkowano 1.522,25zł, tj. 43,5%;
- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** - na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 15.000,OOzł, wydatkowano 5.254,88zł, tj. 35,0%;
- **§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** - zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 1.627,29zł, tj. 32,5%;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe*** - zaplanowano kwotę 800,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki*** - zaplanowano kwotę 8.446,OOzł, wydatkowano 5.455,94zł, tj. 64,6%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** - na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 63.448,OOzł, wydatkowano 54.291,75zł, tj. 85,6%.

  Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2014 według aktualnego stanu zatrudnienia;
- **§ 4480 - *Podatek od nieruchomości*** - na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 50.207,OOzł, wydatkowano 50.206,52zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 - *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano i wydatkowano kwotę 408,OOzł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, wydatkowano 7.265,06zł, tj. 36,3%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
- **§ 4610 - *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** - zaplanowano kwotę 4.027,OOzł, wydatkowano 22,80zł, tj. 0,6%;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 1.150,OOzł, tj. 19,2%.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez **Powiat Poznański.**

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 330.800,OOzł, wydatkowano 202.300,OOzł, tj. 61,2%, z tego:

- **§ 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* -** zaplanowano kwotę 280.800,0021, wydatkowano 202.300,OOzł, tj. 72,0%, z tego:
  - 2aplanowano kwotę 45.000,002ł na 2adanie pn. *Doprowadzenie gazu do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z jej przystosowaniem do opalania gazem.* W I półroczu środków nie wydatkowano. W ramach zadania realizowanego w latach 2013-2014, zostały podpisane i ro2lic2one umowy o przyłączenie do sieci gazowej, przystosowanie kotłowni oraz nadzór. Obecnie, trwają procedury przetargowe w celu 2lecenia prac, w ramach robót u2upełniających, których wartość os2acowano na kwotę około 41.000,OOzł. Zakońc2enie i ro2lic2enie robót planuje się w III kwartale 2014 roku;
  - zaplanowano kwotę 235.800,002ł na *Modernizację systemu alarmu przeciwpożarowego budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*, wydatkowano 202.300,002ł, tj. 85,8%. Reali2acja 2adania rozpoczęła się w roku 2013. Umowy na realizację robót i nadzór inwestorski podpisane zostały w dniu 10.12.2013 roku z terminem wykonania do dnia 18.03.2014 roku. Zadanie 20stał0 zakończone i rozliczone. Na realizację przedmiotowego zadania, w 2014 roku, zaplanowano kwotę 300.000,OOzł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XL/397/IV/2014 z dnia 27 maja 2014 roku, w związku z zakończeniem i rozlic2eniem zadania zmniejszono wysokość wydatków, o kwotę 64.200,OOzł;
- **§ 6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* -** 2aplanowano kwotę 50.000,002ł, na 2adanie pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach.* Zadanie to wprowad2ono do budżetu Powiatu Po2nańskiego Uchwałą Rady nr XLI/409/IV/2014 z dnia 18 c2erwca 2014 roku. Pr2edmiotowa inwestycja wiąże się z budową pr2yłąc2a kanalizacji oraz wymaga budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 *ustawy o samorządzie gminnym* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zaspakajanie zbiorowych potr2eb mies2kańców należy do 2adań własnych gminy. Gmina Dopiewo wybuduje sieć kanalizacyjną a Powiat Poznański, zgodnie z art. 7a ww. ustawy, udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W I półroczu środków nie wydatkowano. Środki w wysokości 50.000,OOzł, przeznaczone na dokumentację, przekazane zostaną Gminie do dnia 30 września 2014 roku.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 6.182.622,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 6.182.622,OOzł, wydatkowano 2.960.827,lOzł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14.568,21zł. Na kwotę wydatków składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 5.477.963,OOzł, wydatkowano 2.576.795,03zł, tj. 47,0%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.582,33zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**5.477.963,00**	**2.576.795,03**	**47,0**	**8.582,33**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967.569,00	347.667,15	35,9	8.440,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.437.694,00	2.209.810,02	49,8	141,34
pozostałe wydatki bieżące	72.700,00	19.317,86	26,6	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano kwotę 967.569,OOzł, wydatkowano 347.667,15zł, tj. 35,9%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.440,99zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - § 4010 - ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** **-** zaplanowano kwotę 255.965,OOzł, wydatkowano 73.624,75zł, tj. 28,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
   - § 4040 - ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** **-** zaplanowano kwotę 14.162,OOzł, wydatkowano 12.723,88zł, tj. 89,8%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - § 4110 - ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** **-** zaplanowano kwotę 128.908,OOzł, wydatkowano 40.050,64zł, tj. 31,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.413,22zł;
   - § 4120 - ***Składki na Fundusz Pracy*** - zaplanowano kwotę 18.198,OOzł, wydatkowano 5.453,08zł, tj. 30,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 27,77zł;
   - § 4170 - ***Wynagrodzenia bezosobowe*** - zaplanowano kwotę 550.336,OOzł, wydatkowano 215.814,80zł, tj. 39,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, dziesięć zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w § **3110 - *Świadczenia społeczne,*** zaplanowano kwotę 4.437.694,OOzł, wydatkowano 2.209.810,02zł, tj. 49,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 141,34zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 72.700,OOzł, wydatkowano 19.317,86zł, tj. 26,6%, z tego:
   - **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 420,03zł, tj. 14,0%, z przeznaczeniem na zakup podręczników PRIDE dla rodzin zastępczych;
   - **§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatkowano 229,OOzł, tj. 45,8%, z przeznaczeniem na opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** zaplanowano kwotę 43.000,OOzł, wydatkowano 30,61zł, tj. 0,1%, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją pieczy zastępczej (zwrot kosztów przejazdu służbowego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz opłata za przesyłkę dotyczącą zakupu podręczników PRIDE dla rodzin zastępczych);
   - **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe*** - zaplanowano kwotę 1.700,OOzł, wydatkowano 745,21zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 4.500,OOzł, tj. 75,0%;
   - **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 18.500,OOzł, wydatkowano 13.393,01zł, tj. 72,4%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 704.659,OOzł, wydatkowano 384.032,07zł, tj. 54,5%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.985,88zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2910 - *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* -** zaplanowano kwotę 8.349,OOzł, wydatkowano 2.998,47zł, tj. 35,9%, tytułem zwrotu do Powiatów Obornickiego i Wrzesińskiego, nadpłaconej za rok 2013 dotacji na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego;

§ 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano kwotę 696.310,OOzł, wydatkowano 381.033,60zł, tj. 54,7%. Na dzień 30 c2erwca 2014 roku wyka2ano 2obowiązania niewymagalne w kwocie 5.985,88zł. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umies2czonych w rodzinach zastępczych 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 rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w 1 półroczu 2014 roku
1.	szamotulski	3	23.011,36
2.	nowotomyski	2	9.289,20
3.	śremski	4	44.484,19
4.	średzki	1	1.994,46
5.	Poznań	14	116.306,89
6.	gnieźnieński	5	10.000,00
7.	grodziski	1	9.327,29
8.	kościański	5	45.373,50
9.	chojnicki	1	6.000,00
10.	ostrołęcki	1	3.660,00
U .	obornicki	1	23.806,11
12.	chodzieski	1	8.434,80
13.	wrzesiński	2	4.769,04
14.	gostyński	1	11.610,78
15.	koniński	1	6.000,00
16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	4.025,28
17.	żarski	1	6.000,00
18.	żagański	1	6.000,00
19.	Łódź	1	11.194,60
20.	bieszczadzki	2	13.657,42
21.	świecki	1	1.353,20
22.	krotoszyński	1	14.735,48
Razem		51	381.033,60

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 2.196.354,OOzł

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 2.196.354,OOzł. W I półroczu wydatkowano kwotę 945.905,23zł, tj. 43,1%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 20.939,17zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	*4.*	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**2.196.354,00**	**945.905,23**	**43,1**	**20.939,17**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.767.664,00	773.066,34	43,7	16.588,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	500,00	19,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	419.590,00	172.338,89	41,1	4.351,13
wydatki majątkowe	6.500,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 1.767.664,OOzł, zostały wykonane w kwocie 773.066,34zł, tj. 43,7%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.588,04zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.353.219,OOzł, wydatkowano 560.861,30zł, tj. 41,4%;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok zaplanowano kwotę 100.662,OOzł, wydatkowano 95.813,09zł, tj. 95,2%;
- **§ 4110 - *Sktadki na ubezpieczenia społeczne* -** składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 252.201,OOzł, wydatkowano 94.444,58zł, tj. 37,4%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.588,04zł;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* -** składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 35.882,OOzł, wydatkowano 11.647,37zł, tj. 32,5%;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.700,OOzł, wydatkowano 10.300,00zł, tj. 40,1%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § **3020 - *Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń*** w kwocie 2.600,OOzł, w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano w kwocie 500,OOzł, tj. 19,2%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419.590,OOzł, wydatkowano 172.338,89zł, tj. 41,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.351,13zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 90.000,OOzł, wydatkowano 30.224,84zł, tj. 33,6%, z czego:

— 6.532,08zł - zakup paliwa do samochodów służbowych,

— 2.137,41zł-zakup materiałów biurowych,

— 3.498,12zł - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,

— 3.376,OOzł - zakup wyposażenia (zakup mebli biurowych i foteli obrotowych),

— 1.248,33zł- zakup papieru,

— 9.612,45zł - zakup tonerów do drukarek,

— 3.820,45zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. zaopatrzenie spotkań służbowych, zakup wkładów do pieczątek, wody źródlanej, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych;

§ 4260 -*Zakup energii* - na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 47.000,OOzł, wydatkowano 21.587,24zł, tj. 45,9%;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - zaplanowano kwotę **7.**000,OOzł, wydatkowano 2.683,06zł, tj. 38,3%, na zakup usług remontowych, tj. naprawy samochodów służbowych i kserokopiarek oraz wymianę chodników wejściowych;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,OOzł, wydatkowano 466,OOzł, tj. 18,6%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 178,OOzł;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 187.450,OOzł, wydatkowano 71.476,OOzł, tj. 38,1%, z czego:

— 17.285,29zł na koszty opłat pocztowych,

— 5.839,75zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,

— 2.963,08zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za barek, wykonanie pieczątek, opłaty dotyczące podpisów elektronicznych, koszty przejazdów, opłaty wulkanizacyjne oraz za mycie samochodów służbowych),

— 11.869,50zł na usługi informatyczne (m.in. obsługa informatyczna, opieka autorska nad programami),

— 4.929,34zł za aktualizację programów komputerowych,

— 9.105,8421 na usługi sprzątania,

— 8.118,OOzł na usługi prawne,

— 11.365,20zł za prace inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego do wykonywania wizji lokalnych, kosztorysów inwestorskich i odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków PFRON.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.173,13zł, za usługi pocztowe oraz opłaty eksploatacyjne za korzystanie z kart systemowych firmy Shell;

- **§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* -** na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 4.400,OOzł, wydatkowano 310,86zł, tj. 7,1%;
- **§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* -** na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 2.600,00zi, wydatkowano 438,66zł, tj. 16,9%;
- **§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 8.000,OOzł, wydatkowano 2.677,36zł, tj. 33,5%;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.200,OOzł, wydatkowano 2.626,98zł, tj. 50,5%;
- § 4440 - ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -** na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 37.200,OOzł, wydatkowano 28.000,OOzł, tj. 75,3%;
- **§ 4480 - *Podatek od nieruchomości* -** na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.240,OOzł, wydatkowano 2.708,OOzł, tj. 43,4%;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 4.800,OOzł, wydatkowano 1.916,20zł, tj. 39,9%, na opłaty za wywóz odpadów;
- § 4610 - ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* -** na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 400,OOzł, wydatkowano 319,69zł, tj. 79,9%;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 16.800,OOzł, wydatkowano 6.904,OOzł, tj. 41,1%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,*** w kwocie 6.500,OOzł, z przeznaczeniem na zakup serwera pomocniczego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 1.296.246,OOzł

W rozdziale tym, na 2014 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.296.246,OOzł. W I półroczu wydatkowano 275.769,71zł, tj. 21,3%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.677,68zł. Na kwotę wykonania składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 596.246,OOzł. W pierwszym półroczu 2014 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 275.769,71zł, co stanowi 46,3% planu. Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzi mieszkania chronione.

Na kwotę wykonania składają się:

Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	*3.*	4.	5.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	**596.246,00**	**275.769,71**	**46,3**	**13.677,68**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384.104,00	182.904,28	47,6	13.121,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.232,00	322,68	5,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	205.910,00	92.542,75	44,9	556,32

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 384.104,OOzł, wydatkowano 182.904,28zł, tj. 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.121,36zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń, za miesiąc czerwiec.

   Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 6,5 pracowników, w tym:

   — 1 etat: dyrektor,

   — 3 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, 2 etaty psychologów,

   — 1,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,

   — 1 etat pracowników administracyjnych: główna księgowa.

   Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 288.334,00zł, wydatkowano 133.027,99zł, tj. 46,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.499,93zł;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok zaplanowano kwotę 20.074,OOzł, wydatkowano 19.233,39zł, tj. 95,8%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 57.915,OOzł, wydatkowano 24.157,30zł, tj. 41,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.783,93zł;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy*** - na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.801,00zł, wydatkowano 3.253,75zł, tj. 41,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 644,35zł;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* -** zaplanowano kwotę 9.980,OOzł, wydatkowano 3.231,85zł, tj. 32,4%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 193,15zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § **3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 6.232,OOzł, wydatkowano 322,68zł, tj. 5,2%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 205.910,OOzł, wydatkowano 92.542,75zł, tj. 44,9%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 556,32zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 29.080,OOzł, wydatkowano 10.075,62zł, tj. 34,6%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy i benzynę do samochodu służbowego i kosiarki - 635,82zł,
  - środki czystości do utrzymania czystości w placówce i hostelu - 1.726,46zł,
  - artykuły biurowe, tonery i czasopisma - 1.109,llzł,
  - zakup wyposażenia w tym: laptop, kosiarka, podpisy elektroniczne - 5.239,52zł,
  - pozostałe przedmioty nietrwałe (doposażenie kuchni w hostelu, pościel, artykuły do drobnych napraw) - 958,32zł,
  - gotówka pozostająca w kasie jednostki - 406,39zł.

  Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 329,94zł;
- **§ 4220 - *Zakup środków żywności*** - na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.000,OOzł, wydatkowano 360,53zł, tj. 12,0%, na zakup środków żywności dla klientek hostelu;
- **§ 4230 - *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** - zaplanowano kwotę 150,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

§ 4260 - *Zakup energii* - na zakup energii zaplanowano kwotę 45.000,OOzł, wydatkowano 21.475,04zł, tj. 47,7%, z czego:

- energia elektryczna - 6.149,81zł,
- woda - 1.239,55zł,
- gaz - 12.288,68zł,
- ogrzewanie (dotyczy mieszkań chronionych w Domu Dziecka w Kórniku) - 1.797,OOzł;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 548,01zł, tj. 9,1%, na naprawy samochodu służbowego i pralek;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.000,OOzł, wydatkowano 90,OOzł, tj. 9,0%, na badania okresowe pracowników;

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 93.580,OOzł, wydatkowano 43.994,41zł, tj. 47,0%. Środki te wydatkowano na:

- zakup usług pocztowych i bankowych - 490,75zł,
- opłaty kanalizacyjne - 1.717,73zł,
- opłaty RTV-208,45zł,
- przeglądy kotłowni, gaśnic, wykonanie pomiarów oświetlenia itp. - 2.337,06zł,
- budowa strony internetowej - 4.637,10zł,
- wykonanie tablicy informacyjno-kierunkowej - 467,40zł,
- aktualizację oprogramowania komputerowego -1.775,92zł,
- usługi informatyczne, BHP i prawnicze - 14.834,74zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla podopiecznych w hostelu - 16.528,28zł,
- pozostałe usługi takie jak: naprawa mebli, dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, usługi pralnicze -996,98zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140,40zł;

§ 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 1.900,OOzł, wydatkowano 910,12zł, tj. 47,9%;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* - na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 1.500,OOzł, wydatkowano 500,28zł, tj. 33,4%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 85,98zł;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* - na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.800,OOzł, wydatkowano 868,86zi, tj. 48,3%;

- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.700,OOzł, wydatkowano 1.452,43zł, tj. 39,3%;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, wydatków nie poniesiono;
- § 4440 - ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** - na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 7.800,OOzł, wydatkowano 5.862,63zł, tj. 75,2%;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* -** zaplanowano kwotę 7.400,OOzł, wydatkowano 5.434,82zł, tj. 73,4%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.830,OOzł);
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.500,OOzł, wydatkowano 970,OOzł, tj. 27,7%.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez **Powiat Poznański.**

Zaplanowano wydatki majątkowe w § 6050 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 700.000,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91.* W I półroczu środków nie wydatkowano. Realizacja zadania rozpoczęła się 5 czerwca 2014 roku. Podpisana została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00015.2014 na kwotę 613.752,91zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr Zl.24/2014 na kwotę 24.500,OOzł, z terminem realizacja do dnia 5 listopada 2014 roku. Zlecony został również, na podstawie umowy nr Zl.25/2014, projekt techniczny sygnalizacji pożaru, na kwotę 3.075,OOzł. Zadanie rozliczone zostanie w IV kwartale 2014 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 406.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 406.000,OOzł, wydatkowano 247.286,53zł, tj. 60,9%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.033,39zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano 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,*** w kwocie 222.000,OOzł, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 165.000,OOzł, co stanowi 74,3% planu. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 - Pomoc społeczna				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność				
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej	3.000,00zł	3.000,OOzł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno- zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	5.000,OOzł	5.000,OOzł
3	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Przywracanie nadziei na dobre jutro- udział seniorów z Powiatu Poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych	2.000, OOzł	2.000,OOzł
4	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	Poprawa jakości życia ludzi starszych z Powiatu Poznańskiego i ich aktywności życiowej poprzez rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób	2.000,OOzł	2.000,OOzł
5	European Centre of Citizens: Partnership ul. Józefa Strusia 3/3 60-711 Poznań	Konkurs fotograficzny i wystawa prac konkursowych "Okiem Seniora - Aktywni 55+"	1.500,OOzł	1.500,OOzł
6	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	1.000,OOzł	0,00zł
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych	5.000,OOzł	5.000,OOzł
8	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10.000,OOzł	10.000,OOzł
9	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	5.000,OOzł	5.000,OOzł
10	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Klaudynkowe warsztaty samodzielności	1.000,OOzł	1.000,OOzł

11	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Usprawniam się więc jestem	4.000,OOzł	4.000,OOzł
12	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania	3.500,OOzł	3.500,OOzł
13	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XI Piknik GSPON "Razem szczęśliwi" - Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego	1.000,OOzł	1.000,OOzł
14	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" Osiedle B. Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	30.000,OOzł	30.000,OOzł
15	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	"Świat Bajek - podróż dziesiąta"	5.000,OOzł	0,00zł
16	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	"Czarodziejska brama"	3.000,OOzł	0,00zł
17	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2014 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	4.000,OOzł	4.000,OOzł
18	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki	2.000,OOzł	0,00zł
19	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2014	4.000,OOzł	0,00zł
20	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Razem przeciw przemocy i uzależnieniom	12.000,OOzł	12.000,OOzł
21	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą "Alae" ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej oraz ich dzieci	4.000,OOzł	0,00zł
22	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	Koncert operetkowy dla seniorów z Powiatu Poznańskiego w Kleszczewie	3.000,OOzł	0,00zł
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	6.000,OOzł	6.000,OOzł

24	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" ul. Pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	1 Wielkopolski Kongres Rodziców Dzieci i Młodzieży niewidomej, słabo widzącej oraz ze złożonymi niepełnosprawnościami	5.000,OOzł	5.000,OOzł
25	Bukowskie Towarzystwo Amazonki ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Ograniczanie skutków niepełnosprawności u kobiet po mastektomii poprzez rehabilitację psychofizyczną. Warsztaty "Pasja i radość"	5.000,OOzł	0,00zł
26	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	"Akademia umiejętności" organizacja zajęć ograniczających skutki niepełnosprawności i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	3.000,OOzł	3.000,OOzł
27	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Arteterapia osób niepełnosprawnych szansą dla ich zdrowia i rozwoju	5.000,OOzł	0,00zł
28	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8A 60-518 Poznań	Niepełnosprawni na drogach powiatu	8.000,OOzł	8.000,OOzł
29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów".	54.000,00zł	54.000,00zł
30	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" Osiedle B. Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	XX lat miesięcznika "Filantrop naszych czasów"	3.000,OOzł	0,00zł
31	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów. EKSPRESJA"	10.000,OOzł	0,00zł
		Razem:	**210.000,00zł**	**165.000,OOzł**

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** - Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 184.000,OOzł, wydatkowano 82.286,53zł, tj. 44,7%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogóem 5.033,39zł. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, usługi świadczone na rzecz uczestników projektu „Wielkopolska-Rewolucje". Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**184.000,00**	**82.286,53**	**44,7**	**5.033,39**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.139,00	2.923,55	93,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	180.861,00	79.362,98	43,9	5.033,39

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.139,OOzł, wydatkowano 2.923,55zł, tj. 93,1%, z tego:

- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok zaplanowano kwotę 2.612,OOzł, wydatkowano 2.438,12zł, tj. 93,3%;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne*** - na składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 463,OOzł, wydatkowano 425,70zł, tj. 91,9%;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* -** na składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 64,OOzł, wydatkowano 59,73zł, tj. 93,3%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 180.861,OOzł, wydatkowano 79.362,98zł, tj. 43,9%. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju świadczonymi usługami. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogóem 5.033,39zł. Realizacja wydatków w tej grupie wydatków kształtowała się następująco:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 16.200,OOzł, wydatkowano 2.432,27zł, tj. 15,0%, w tym:
  - zakup środków czystości - 987,78zł,
  - pozostałe zakupy (w tym: części do magnetronika, trzy czajniki elektryczne do pokoi hotelowych, części do rolet okiennych, materiały do dekoracji stoiska na Targi 50+, itp.) - 1.444,49zł;
- **§ 4260 - *Zakup energii* -** na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 130.000,OOzł, wydatkowano 59.230,63zł, tj. 45,6%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.833,39zł;
- **§ 4270 - *Zakup usług remontowych* -** na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.000,OOzł, wydatkowano 3.905,70zł, tj. 55,8%, z przeznaczeniem na:
  - naprawę 13 czap kominowych na dachu budynku rehabilitacji - 1.950,OOzł,
  - naprawy i serwis sprzętu rehabilitacyjnego - 1.955,70zł;
- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* -** na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 18.661,OOzł, wydatkowano 8.335,35zł, tj. 44,7%, z tego:

- publikacja rekalm -1.230,OOzł,
- wynajem stoiska i zakup biletów (Targi 50+) - 792,60zł,
- przegląd sprzętu rehabilitacyjnego i koszty dojazdu - 461,69zł,
- pozostałe usługi (w tym usługi związane z organizacją spektaklu „Jakiż to chłopiec piękny i młody") - 5.851,06zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.200,OOzł;

- **§ 4480 - *Podatek od nieruchomości* -** na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 5.000,OOzł, wydatkowano 4.998,48zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 4.000,OOzł, wydatkowano 460,55zł, tj. 11,5%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 548.120,OOzł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 548.120,OOzł, wykonanie w I półroczu 2014 roku wyniosło 156.180,OOzł, tj. 28,5%, realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:

- zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON *(art. lOb ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* - **§ 2320;**
- współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu *(art. lOb ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* - § 2820.

Wydatki obejmują:

- w § **2320 - *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** zaplanowano kwotę 32.880,OOzł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2014 roku po podpisaniu porozumienia z Miastem Poznań. Do dnia 18.07.2014 roku Miasto Poznań nie przedłożyło projektu porozumienia na 2014 rok;
- w § **2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** zaplanowano kwotę 515.240,OOzł, wydatkowano 156.180,OOzł, co stanowi 30,3%, z tego dla:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie na 30.06.2014r.
WTZ Dopiewo	30	24.660,00
WTZ Swarzędz	35	28.770,00
WTZ Konarzewo	50	41.100,00
WTZ Owińska	35	28.770,00
WTZ Drzązgowo	20	16.440,00
WTZ Baranowo	20	16.440,00
Razem	190	156.180,00

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego. W II półroczu br. zostały zawarte aneksy do porozumień na 2014 rok z podmiotami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej, na podstawie których zwiększono udział finansowy powiatu w ogólnych kosztach funkcjonowania warsztatu z 10% do 14,64%. Wydatki z tego tytułu zostaną dokonane w II półroczu br.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 100.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w kwocie 100.000,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 84.459,34zł, tj. 84,5%, z tego:

- § 4010 - ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** **-** zaplanowano kwotę 83.590,OOzł, wydatkowano 71.148,77zł, tj. 85,1%;
- § 4110 - ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** **-** zaplanowano kwotę 14.360,OOzł, wydatkowano 11.834,16zł, tj. 82,4%;
- § 4120 - ***Składki na Fundusz Pracy*** **-** zaplanowano kwotę 2.050,OOzł, wydatkowano 1.476,41zł, tj. 72,0%.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 11.473.902,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 11.473.902,OOzł, z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 47,5%, tj. 5.446.794,18zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 285.982,82zł.

Środki zostały wydatkowane w 2014 roku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych, w tym także na wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku poza Budżetem i Funduszem Pracy

Urząd realizował projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 projekt systemowy „Lepsze jutro", w ramach działania 6.1.2 program „Mobilny Urząd", w ramach działania 6.2 projekt realizowany ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu „ Sprawna firma". Na realizację programów w ramach działania 6.1.2, środki stanowiące dofinansowanie ze środków wspólnotowych zostały zaplanowane w dziale 853, rozdział 85395, wkład własny stanowiący 15 % wartości tych projektów został zaplanowany w dziale 853, rozdziale 85333.

Od 2014 roku Urząd realizuje także pilotażowy projekt „Schematom Stop"! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż w ramach którego wypłacane są dodatki specjalne dla pracowników będących członkami Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

Zgodnie z art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizuje także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozostają na wyodrębnionych rachunkach Powiatu i Miasta, z których wypłaty dokonywane są na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2014r.**	%	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	2.	*3.*	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	**11.473.902,00**	**5.446.794,18**	**47,5**	**285.982,82**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.810.485,00	4.641.572,16	47,3	285.879,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	5.420,04	27,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.549.517,00	712.548,24	46,0	103,00
wydatki majątkowe	94.500,00	87.253,74	92,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.810.485,OOzł, wydatkowano 4.641.572,16zł, tj. 47,3%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 285.879,82zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* -** zaplanowano kwotę 7.579.162,OOzł, wykonano 3.385.698,30zł, co stanowi 44,7%. Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca wynoszą 196.852,08zł, dotyczą podatku i składek ZUS;
- **§ 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok zaplanowano kwotę 590.405,OOzł, wydatkowano 550.323,24zł, co stanowi 93,2%. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z licznych i długotrwałych absencji

chorobowych pracowników i braku uprawnień do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten okres;

- **§ 4090 - *Honoraria* -** zaplanowano wydatki w kwocie 8.911,OOzł, wydatkowano kwotę 6.197,04zł, co stanowi 69,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy". Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 1.802,96zł;
- **§ 4170 - *Wynagrodzenie bezosobowe* -** zaplanowano środki na umowy zlecenia w łącznej kwocie 51.734,OOzł, wydatki wyniosły 16.988,38zł, co stanowi 32,8%. Urząd w ramach tych paragrafów realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenie za prace związane z kotłem centralnego ogrzewania. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 478,12zł;
- **§ 4110 - *Składki na ubezpieczenie społeczne*** - zaplanowane na kwotę 1.372.618,OOzł, zostały opłacone w wysokości 618.529,02zł, tj. 45,1%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłacane są również z tych środków składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.l pkt. 27. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 76.071,07zł;
- **§ 4120 - *Składki na Fundusz Pracy* -** zaplanowano kwotę 195.631,OOzł, w I półroczu 2014 roku wydatki wyniosły 53.372,66zł, co stanowi 27,3%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnych z budżetu z tego paragrafu opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.l pkt. 27. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności spowodowanych nie opłacaniem składek za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych w okresie 36 miesięcy oraz za pracowników powyżej 50 roku życia, a także za osoby które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 przepisami, art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz.415 ze zm.). Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10.675,59zł;
- w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki w kwocie 12.024,OOzł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. ***„Mobilny Urząd".*** Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 10.463,52zł, tj. 87,0%, z tego:
  - **§ 4019 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** - zaplanowano kwotę 7.995,OOzł, wydatkowano 7.025,42zł, tj. 87,9%;

- **§ 4049 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok zaplanowano kwotę 2.053,OOzł, wydatkowano 1.730,04zł, tj. 84,3%. Niższe wydatki od planowanych w tym paragrafie wynikają z absencji chorobowych pracowników;
- **§ 4119 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* -** zaplanowano kwotę 1.729,OOzł, wydatkowano 1.494,98zł, tj. 86,5%;
- **§ 4129 - *Składki na Fundusz Pracy* -** zaplanowano kwotę 247,OOzł, wydatkowano 213,08zł, tj. 86,3%.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w § **3020 - *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń***, w wysokości 19.400,OOzł, które w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.420,04zł, tj. 27,9%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (4.093,98zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (1.326,06zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, dopłata do oprawek w kwocie do 100,OOzł jest realizowana co 5 lat a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,OOzł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.549.517,OOzł, wydatkowano 712.548,24zł, tj. 46,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 103,OOzł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4140 - *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* -** zaplanowano kwotę 14.800,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu 2014 roku nie płacono składki na PFRON, z uwagi na ilość pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która zapewnia zwolnienie z tych opłat;
- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 200.635,OOzł, wydatkowano 63.829,42zł, tj. 31,8%. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
  - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną dla Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych. Wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 4.521,76zł;
  - zakup paliwa w 2014 roku do dwóch samochodów służbowych to wydatek 9.212,63zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, którzy świadczą usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach

monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na lokalne wyjazdy służbowe;

- zakup materiałów biurowych - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została wyłoniona firma, z którą zawarto umowę na dostawę w 2014 roku materiałów biurowych. Część materiałów została sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Ze środków budżetu powiatu zakupiono materiały biurowe za 27.126,55zł;
- zakup wyposażenia - wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 2.886,65zł. W ramach tych wydatków zakupiono wentylatory, wózek podnośnikowy dwukołowy oraz drabinę. W 2014 roku zaplanowano zakup sprzętu biurowego i mebli na doposażenie stanowisk obsługi, głównie nowych stanowisk doradców klienta. Zadanie to zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 roku po przeprowadzeniu zmian organizacyjnych, wynikających z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz po wykonaniu przewidzianych na ten rok prac remontowych - malowania pokoi obsługi. Należy też podkreślić, że zakup sprzętu biurowego realizowany jest w trybie przetargu nieograniczonego łącznie z zakupami sprzętu informatycznego z środków Funduszu Pracy. Przeprowadzenie tego przetargu zaplanowane jest na II półrocze bieżącego roku, po przeprowadzeniu modernizacji systemu zarządzania ruchem klienta;
- wydatki na zakup środków higieny zrealizowano na kwotę 11.941,33zł, Środki zaangażowane z tytułu zawartej umowy wynoszą 13.230,84zł i będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku;
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 1.553,62zł;
- dystrybutory wody zakupiono za kwotę 354,24zł;
- na materiały eksploatacyjne i różne wydatkowano łącznie kwotę 5.698,28zł. Wydatki zostały zrealizowane między innymi na zakup: kart do telefonów służbowych, taśmy barwiącej i etykiet do drukarki kodów kreskowych, wentylatorów, mieszanki drogowej piasek-sól, zamków do szaf i biurek itp.;
- na doposażenie apteczek wydatkowano kwotę 534,36zł;

- **§ 4260 - *Zakup energii*** - na zakup energii zaplanowano kwotę 297.392,OOzł, wydatkowano 118.930,40zł, tj. 40,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;

§ 4270 - *Zakup usług remontowych* - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 198.730,OOzł, wydatkowano 101.403,34zł, tj. 51,0%. Środki te zostały przeznaczone na remonty bieżące w kwocie 61.408,13zl oraz remonty według zadań w kwocie 39.995,21zł.

W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 61.408,13zł, z przeznaczeniem na:

- konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW - 26.389,OOzł,
- naprawy i przeglądy samochodów - 1.559,33zł/
- naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) - 1.033,20zł,
- naprawy i konserwacje systemu ppoż. - 4.040,57zł,
- konserwację dźwigu osobowego - 2.724,45zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) - 1.906,50zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne 61 klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji - 11.803,08zł,
- konserwację drzwi automatycznych - 1.549,50zł,
- konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych - 1.783,50zł,
- konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania - 4.428,OOzł,
- naprawę i konserwację instalacji wodociągowych i instalacyjnych oraz sieci gazowej - 2.100,00 zł,
- w ramach pozostałych napraw i konserwacji wydatkowaliśmy w I półroczu 2014 roku 2.091,OOzł w związku z awarią.

W ramach remontów na zadania wydatkowano środki w kwocie 39.995,21zł. Środki te przeznaczono na:

- malowanie pokoi obsługi klienta - 39.995,21zł,
- w zakresie remontu pomieszczenia technicznego pod holem, trwa obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

§ 4280 - *Zakup usług zdrowotnych* - zaplanowano kwotę 16.200,OOzł, wydatkowano 3.926,OOzł, tj. 24,2%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd ma podpisaną umowę na realizację badań w 2014 roku;

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 352.600,OOzł, wydatkowano 171.710,59zł$_f$ tj. 48,7%. Środki te przeznaczono na:
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zrealizowano w wysokości 35.000,OOzł. Wysokość wydatków na ten cel jest uzależniona od ilości ofert pracy, którymi dysponuje Urząd. Większość ofert, które otrzymano to są tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają kontakt z klientem e-mailem a nie kontakt osobisty,
  - wydatki na usługi pocztowe - 5.312,05zł. Niższe od planowanych wydatki na usługi pocztowe wynikają z możliwości realizacji części z tych usług z Funduszu Pracy w ramach wydatków fakultatywnych na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 32 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy,
  - opłata za kanalizację i wywóz nieczystości - 4.451,69zł,
  - prace porządkowe i odśnieżanie terenu - 16.740,OOzł,
  - opłata za koszty delegacji zagranicznej - 3.222,69zł,
  - usługa serwisowa okien - 1.536,61zł,
  - opłaty za dozór techniczny urządzeń - 762,OOzł,
  - dorabianie kluczy - 135,89zł,
  - roczna opieka autorska systemu FOKA do sporządzania sprawozdań budżetowych - 615,OOzł,
  - opłaty za utrzymanie samochodu, mycie, badanie techniczne wymiana opon - 583,04zł,
  - druk i oprawa „Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych" - 8.597,70zł,
  - druk i oprawa ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - 8.241,OOzł,
  - wykonanie pieczątek - 2.580,54zł,
  - wykonanie płyt laminowanych - 492,00,zł,
  - wymiana lameli do wertikali - 391zł,
  - wykonanie szafek na dokumenty - 719,55zł,
  - obsługa organizacji spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia - 6.691,20zł,
  - opłata za usługi informatyczne - 2.848,64zł,
  - przegląd gaśnic - 17,72zł,
  - druk i oprawa materiałów Rynek pracy... Informacja o zawartych umowach - 3.025,80zł,
  - ochrona obiektu - 23.309,73zł,
  - szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - 29.874,OOzł,
  - napełnianie dystrybutorów wody - 13.034,31zł,
  - opłaty za usługi transportowe - 588,93zł,

- przeglądy techniczne ogólnobudowlane - 1.537,50zł,
- wykonanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych -1.300,OOzł,
- wydatki na koszty i prowizje bankowe -102,OOzł;

§ 4360 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -* zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.309,32zł, tj. 46,2%;

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -* zaplanowano kwotę 56.000,OOzł, wydatkowano 16.033,79zł, tj. 28,6%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;

§ 4390 - *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł. Środki te przeznaczone są głównie na ekspertyzy i opinie prawne zamawiane przy rozpatrywaniu szczególnych spraw związanych np. z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego czy postępowaniami administracyjnymi. Usługi te zlecane są w zależności od bieżących potrzeb. Każdorazowo w ramach postępowania likwidacyjnego zużytego sprzętu, głównie informatycznego, zlecane jest wydanie opinii technicznej o przeznaczonych do likwidacji składnikach majątku. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

§ 4400 - *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -* zaplanowano kwotę 44.776,OOzł, wydatkowano 17.376,68zł, tj. 38,8%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;

§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* - zaplanowano kwotę 18.000,OOzł, wydatkowano 8.509,14zł, tj. 47,3%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakupu komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103,OOzł;

§ 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* - zaplanowano kwotę 5.500,OOzł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 1.757,55zł, co stanowi 32,0%, z przeznaczeniem na delegację zagraniczną pracownika;

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* - zaplanowano kwotę 20.000,OOzł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 106,OOzł, tj. 0,5%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia wyjazdu na delegację zagraniczną pracownika;

- § 4440 - ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** - na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 226.088,OOzł, wydatkowano 169.566,OOzł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 - *Podatek od nieruchomości*** - zaplanowano kwotę 24.100,OOzł, wydatkowano 11.658,OOzł, tj. 48,4%zł;
- **§ 4520 - *Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** - zaplanowano kwotę 19.300,OOzł, wydatkowano 14.158,80zł, tj. 73,4%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami;
- **§ 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - zaplanowano kwotę 40.000,OOzł, wydatkowano 10.938,OOzł, tj. 27,3%;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 396,OOzł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. ***„Mobilny Urząd".*** Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 335,21zł, tj. 84,6%, z tego:
  - **§ 4289 - *Zakup usług zdrowotnych*** - zaplanowano kwotę 112,OOzł, wydatkowano 67,20zł, tj. 60,0%,
  - § 4449 - ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** - zaplanowano kwotę 284,OOzł, wydatkowano 268,01zł, tj. 94,4%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § **6060 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 94.500,OOzł, wydatkowano 87.253,74zł, tj. 92,3%. Środki te zostały przeznaczone na:
   - wymianę centrali telefonicznej - 67.376,94zł,
   - zakup wielozadaniowej belownicy -19.876,80zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 6.526.559,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.526.559,OOzł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 790.651,62zł, tj. 12,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.100,50zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu polityki społecznej zaplanowano w kwocie 69.284,OOzł, z czego w I półroczu wydatkowano 13.870,86zł, tj. 20,0%, w tym:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano (§ 4010, 4110, 4120) łącznie kwotę 27.600,OOzł, wydatkowano 12.091,53zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dodatków specjalnych dla pracowników będących członkami Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy

Interdyscyplinarnej, w ramach pilotażowego projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy";

2. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 41.684,OOzł, wydatkowano 1.779,33zł, tj. 4,3%, tego:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*** - zaplanowano 30.500,OOzł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1.779,33zł, tj. 5,8%, na zakup artykułów spożywczych związanych z:

- organizacją cyklicznego spotkania roboczego Członka Zarządu Powiatu z dyrektorami podległych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego oraz wydziałów Starostwa, które miało miejsce w dniu 13.06.2014 roku i dotyczyło omówieniu spraw z zakresu polityki społecznej i bieżącej działalności placówek;
- spotkaniem z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 2.06.2014 roku;
- wsparciem organizacji festynów dla dzieci *„Studenci - Dzieciom"* oraz *„Dzieci Dzieciom",* w których brały udział m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych powiatu poznańskiego.

Pozostałe zaplanowane środki przeznaczone są m.in. na zakup upominków okolicznościowych świąteczno-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu 2014 roku;

- **§ 4300 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 10.684,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach środków planuje się w II półroczu 2014 rok m.in. wykonanie dodatkowych druków Informatora dla osób niepełnosprawnościami *pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach"* oraz *„Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi";*
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe* -** zaplanowano kwotę 500,OOzł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2014 roku środków nie wydatkowano.

II. W Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 25.316,OOzł, z czego w I półroczu wydatkowano 17.750,94zł, tj. 70,1%. Środki te w całości przeznaczone były na organizację imprezy cyklicznej „Barierom Stop", która w roku 2014 odbyła się 26 czerwca. Ze względu na datę przypadającą w końcowych dniach miesiąca nie wszystkie zobowiązania zostały uregulowane do dnia 30 czerwca, w związku z tym wykazano zobowiązanie

niewymagalne w § 4300 - Zakup pozostałych usług, z tytułu usługi wyżywienia uczestników Barierom Stop, w kwocie 6.993,OOzł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* -** zaplanowano kwotę 6.000,OOzł, wydatkowano 5.994,41zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na papier do zaproszeń, znaczki rajdowe, nagrody dla uczestniczących drużyn, materiały do wykonania dekoracji tematycznych, materiały do prac plastycznych, itp.;
- **§ 4280-*Zakup usług zdrowotnych*** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 520,OOzł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 - *Zakup pozostałych usług* -** zaplanowano kwotę 18.500,OOzł, wydatkowano 11.236,53zł, tj. 60,7%, z przeznaczeniem na występy artystów, usługi sanitarne, koszty przesyłki znaczków, nagłośnienie;
- **§ 4430 - *Różne opłaty i składki* -** zaplanowano kwotę 296,OOzł, z przeznaczeniem na opłatę dla ZAIKS. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

III. **Wydatki dotyczące realizacji projektów** - Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 6.431.959,OOzł, wykonanie za I półrocze wyniosło 759.029,82zł, tj. 11,8%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.107,50zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

PROJEKTY						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	%
1	853	85395	„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego"	5.112.576,00	96.914,11	1,9
2	853	85395	„Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim"	574.500,00	496.956,06	86,5
3	853	85395	„Mobilny Urząd"	70.380,00	61.192,77	86,9
4	853	85395	„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	674.503,00	103.966,88	15,4
Suma				**6.431.959,00**	**759.029,82**	**11,8**

Ad.l

W 2014 roku Powiat kontynuuje realizację projektu pn. *„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego",* współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku ze zmianami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Społecznego, w 2014 roku ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 10 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

Wydatki na realizację projektu wprowadzono do budżetu Powiatu na 2014 rok Uchwałą nr XXXIX/390/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w kwocie ogółem 1.987.250,OOzł. Następnie Uchwałą nr XL/397/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 roku, zwiększono limit wydatków w 2014 roku do kwoty 5.112.576,OOzł, w związku ze zmianami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie z EFS projektu. W ramach budżetu Powiatu Poznańskiego, projekt realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe tj. PCPR w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Z tego:

a) z budżetu Powiatu Poznańskiego zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317 - 3.062.565,OOzł, § 2319 - 162.136,OOzł) w kwocie ogółem 3.224.701,OOzł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki będą dokonane w II półroczu br. Dotacje przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, będących partnerami w realizacji projektu;

b) wartość projektu wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku wynosi 1.986.875,OOzł, w tym dofinansowanie wynosi 1.869.619,OOzł, a wkład własny 117.256,OOzł, z tego:

- ze środków JST zabezpieczonych w planie finansowym PCPR na 2014 roku - 18.256,OOzł (środki na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - § 3119),

- ze środków PFRON - jako dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu-99.000,OOzł;

Treść	Plan
1.Całkowita wartość projektu	1 986 875,00
2. Wkład własny, w tym: a) PFRON b) JST	117 256,00 99 000,00 18 256,00
3. Dofinansowanie, w tym: a) środki europejskie (2007) b) środki z dotacji celowej (2009)	1 869 619,00 1775 616,00 94 003,00

Opis działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu.

W ramach działania I.A. skierowanego do 30 osób usamodzielnianych rozpoczęto do dnia 30 czerwca jedną sesję treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków

prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy, mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania, mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomożenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

W ramach działania l.C, które jest skierowane do osób niepełnosprawnych, rozpoczęto 30 czerwca 2014 roku realizację 6 Obozów Aktywnej Integracji. W pierwszym obozie wzięło udział 16 osób.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.887.875,OOzł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 96.914,llzł, co stanowi 5,1%. Z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30.06.2014 roku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 6 osób tzn. koordynator projektu, 3 doradców ds. osób niepełnosprawnych, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz referent - asystenta koordynatora do spraw finansowych. Na dzień 30 czerwca wydatki wyniosły 65.569,37zł, co stanowi 17,9% planu, który wynosi 365.689,OOzł, z tego:

- § 4017 i § 4019 - ***Wynagrodzenia osobowe pracowników -*** plan 289.089,OOzł, wykonanie 54.881,95zł, tj. 18,9%;
- § 4177 i § 4179 - ***Wynagrodzenia bezosobowe -*** plan 20.000,OOzł. Do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków;
- od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4117, 4119, 4127, 4129) w łącznej w kwocie 56.600,OOzł, odprowadzono w wysokości 10.687,42zł, tj. 18,9%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- § 3119 - ***Świadczenia społeczne -*** zaplanowane wydatki w kwocie 18.256,OOzł stanowią wkład własny do projektu, w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 18.256,OOzł, tj. 100,0%;

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie kwotę 1.503.930,OOzł, wydatkowano kwotę 13.088,74zł, czyli 0,9%, w tym:

- § 4217 i 4219 - ***Zakup materiałów i wyposażenia -*** zaplanowano kwotę 7.501,OOzł, wydatkowano 4.192,95zł, tj. 55,9%, zakupiono artykuły biurowe, papier i tonery do ksera i do drukarek;
- § 4267 i 4269 ***-Zakup energii -*** na opłaty z tytułu energii elektrycznej i cieplnej oraz opłaty za wodę zaplanowano kwotę 4.580,OOzł, wykonano 1.832,OOzł, tj. 40,0%;

- **§ 4307** i **4309 - *Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 1.484.788,OOzł, wykonano 2.200,OOzł, tj. 0,1%, z przeznaczeniem na wydatki w ramach kosztów pośrednich - tzn. opłaty pocztowe i opłaty za sprzątanie pomieszczeń i terenu przyległego;
- **§ 4357 i § 4359 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* -** zaplanowano kwotę 408,OOzł, wydano 181,OOzł, tj. 44,4%, na opłatę z tytułu dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4367 i 4369 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* -** zaplanowano kwotę 408,OOzł, wykonano 170,OOzł, tj. 41,7%, na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej;
- **§ 4377 i 4379 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* -** zaplanowano kwotę 684,OOzł, wykonano 342,OOzł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- **§ 4447** i **4449 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - zaplanowano odpis na ZFŚS na kwotę 5.561,OOzł, wykonano 4.170,79zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania niewymagalne, z tytułu nieopłaconej faktury w wysokości 150,OOzł, (§ 4307 i 4309). Jest to faktura wystawiona przez Pocztę Polską za opłaty pocztowe.

Ad. 2

Starostwo Powiatowe w Poznaniu przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 01.03.2013 roku realizuje projekt pn. *„Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim*na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od początku marca 2013 do końca lutego 2015. Realizowany projekt obejmuje następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego. Dofinansowanie projektu w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa.

W dniu 27.11.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która następnie była aneksowana w dniu 9.05.2013 roku oraz w dniu 24.01.2014 roku. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85 % pochodzi z Europejskiego Funduszu

Społecznego i w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa. Rozpoczęcie Projektu nastąpiło z dniem 1.03.2013 roku, a jego planowane zakończenie przypada na dzień 28.02.2015 roku. Planowany zakres Projektu obejmuje:

- przeprowadzenie rekrutacji do Projektu osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, chcących założyć własną działalność gospodarczą,
- przeprowadzenie zamówień publicznych na: usługę druku materiałów promocyjnych, zorganizowanie wsparcia szkoleniowo - doradczego oraz usługę cateringową na szkolenie,
- przeprowadzenie analizy i przygotowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno - Doradczych (IPED) dla 15 uczestników Projektu,
- przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo - doradczego dla 15 uczestników Projektu (wsparcie indywidualne oraz grupowe),
- przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej 10 osobom niepełnosprawnych uczestniczącym w szkoleniu,
- przyznanie wsparcia pomostowego uczestnikom Projektu, prowadzącym działalność gospodarczą,
- przeprowadzenie wizyt monitorujących u prowadzących działalność gospodarczą (wizyty wstępne, kwartalne i półroczne).

W pierwszym półroczu br. w ramach środków bieżących zapłacono za szkolenie grupowe (2.835,OOzł), które zakończyło się w roku 2013 oraz za poczęstunek oferowany w trakcie tego szkolenia (999,99zł). Podpisano umowy z uczestnikami projektu na wypłatę wsparcia pomostowego. Każdy z uczestników, w związku z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej otrzymuje co miesiąc przez 6 miesięcy 1.500,OOzł dofinansowania. W pierwszym półroczu wypłacono 5 takich transz. Wypłata ostatniej transzy nastąpi w drugim półroczu br. Łącznie na ten cel wydatkowano w pierwszym półroczu 75.000,OOzł. Ponadto wydatkowano kwotę 12.776,21zł, tytułem wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego. Wydatkowano również 541,OOzł na refundację kosztów dojazdu na szkolenia uczestnikom Projektu. W sumie w roku 2014 z planu Starostwa wydatkowano łącznie 92.152,20zł. Wydatki w ramach tego Projektu ponoszone są również z planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano do tej pory żadnych zagrożeń.

Na realizację projektu w 2014 roku zaplanowano kwotę ogółem 574.500,OOzł. W I półroczu 2014 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 496.956,06zł, tj. 86,5% planu, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na kwotę 74.400,OOzł, wykonano 33.499,54zł, tj. 45,0%, w tym:

- wydatki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem (§ 4017 i 4019) zaplanowano 62.271,00zł, wydatkowano w kwocie 28.276,40zł, tj. 45,4%;
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń (§ 4117 i 4119) zaplanowano 10.704,OOzł, wydatkowano w kwocie 4.857,03zł, tj. 45,4%;
- wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń (§ 4127 i 4129) zaplanowano w kwocie 1.425,OOzł, wydatkowano w kwocie 366,llzł, tj. 25,7%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano na kwotę 91.500,OOzł, wykonano 75.541,00zł, tj. 82,6%, w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,OOzł (§ 3037 i 3039), wykonano 541,OOzł, tj. 36,1%, na refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników Projektów. Kolejne wydatki nie będą już ponoszone. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie osoby, które miały możliwość wnioskowania o refundację kosztów dojazdu, taki wniosek złożyły;
- zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,OOzł (§ 3117 i 3119), wykonano 75.000,OOzł, tj. 83,3%, z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania w formie comiesięcznych transz tzw. finansowania pomostowego dla 10 uczestników Projektu. Każdy z uczestników w związku z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej otrzymuje co miesiąc przez 6 miesięcy 1.500,OOzł dofinansowania. W pierwszym półroczu wypłacono 5 takich transz. Wypłata ostatniej transzy nastąpi w drugim półroczu;

c) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.600,OOzł, wykonano 4.271,28zł, tj. 49,7%, z przeznaczeniem na:

- zaplanowano wydatki (§ 4307 i 4309) w kwocie 5.000,OOzł, wykonano 3.834,99zł, tj. 76,7%, z tego:
  - 999,99zł - poczęstunek dla uczestników szkoleń zrealizowanych w ramach Projektu;
  - 2.835,OOzł - grupowe szkolenie dla uczestników projektu;
- zaplanowano wydatki (§ 4417 i 4419) w kwocie 3.600,OOzł, wykonano 436,29zł, tj. 12,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów krajowych podróży służbowych;

d) wydatki majątkowe (§ 6237 i 6239) zaplanowano w łącznej kwocie 400.000,OOzł, wydatkowano 383.644,24zł, tj. 95,9%. Środki te są przeznaczone na wypłatę dotacji inwestycyjnych dla 10 osób, które rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Każda osoba powinna otrzymać 40.000,OOzł w proporcji 80% zaliczki oraz 20% po rozliczeniu zaliczki, w formie refundacji poniesionych kosztów. W pierwszym półroczu wypłacono wszystkie zaliczki oraz 8 osób otrzymało również refundację poniesionych kosztów. Wypłata pozostałych kwot w formie refundacji poniesionych kosztów nastąpi w drugim półroczu br.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI: Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla Powiatowych Urzędów Pracy, zakończono realizację projektu pn. „Mobilny Urząd".

Głównym celem tego projektu było podnoszenie jakości oferty oraz świadczonych przez Urząd usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Okres realizacji projektu przypadał od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 12 września 2013 roku nr WUP/XI/l/197-922/250.7/ll wprowadzono zmiany powodujące wydłużenie okresu realizacji projektu o 2 miesiące tj. do końca maja 2014 roku oraz zwiększenie wartości projektu o kwotę 66.420,OOzł. Wydłużono okres zatrudnienia 2 doradców i 3 pośredników pracy o 4 miesiące tj. do końca kwietnia 2014 roku. Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 30 kwietnia 2014 roku, w ramach tego projektu pracownicy, byli w stałym kontakcie z osobami bezrobotnymi na terenie powiatu poznańskiego, poprzez regularne wizyty w gminach. Mieszkańcy mogli korzystać z usług poradnictwa i pośrednictwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy. Realizacja tego projektu ułatwiła dostęp do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Współpracowaliśmy także z samorządami lokalnymi, które zapewniały pomieszczenia, w których pracownicy Urzędu świadczyli usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Projekt był realizowany zgodnie z umową i harmonogramem realizacji projektu. Zgodnie z założeniami projektu zatrudniono 5 osób w tym 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Pracownicy świadczy usługi w terenie.

Projekt umożliwił poszerzenie wiedzy poszczególnych pracowników w wybranych przez nich kierunkach szkoleń, co przyczyniło się do dalszego podniesienia jakości usług urzędu.

Planowane wydatki i źródła finansowania projektu:

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie JST	Finansowanie Fundusz Pracy
2012	181.422,18	154.208,85	23.791,47	3.421,86
2013	229.541,96	195.110,67	34.431,29	0
2014	82.800.00	70.380,00	12.420.00	0
Razem projekt	**493.764,14**	**419.699,52**	**70.642,76**	**3.421,86**

Na realizację projektu w 2014 roku zaplanowano 70.380,OOzł, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 61.192,77zł, tj. 86,9%, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i **składki od nich naliczane** - zaplanowano na kwotę ogółem 68.136,OOzł, wykonano 59.293,23zł, tj. 87,0%, z tego:

- zaplanowana (§ 4017) kwota 45.305,OOzł na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników świadczących usługi poradnictwa i pośrednictwa w terenie, została zrealizowana w 87,9% na kwotę 39.810,68zł;
- zaplanowana (§ 4047) kwota 11.635,OOzł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, została wydatkowana w kwocie 9.803,56zł, tj. 84,3%;
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane (§ 4117) w wysokości 9.795,OOzł, zrealizowano w 86,5%, tj. w kwocie 8.471,58zł;
- składka na fundusz pracy zaplanowana (§ 4127) w kwocie 1.401,OOzł została zapłacona w I półroczu w kwocie 1.207,41zł, tj. 86,2%.

b) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie ogółem 2.244,OOzł, w I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 1.899,54zł, tj. 84,6%, z tego:

- zaplanowano (§ 4287) wydatki w kwocie 638,OOzł, z przeznaczeniem na badania lekarskie, wykonano w kwocie 380,80zł, tj. 59,7%;
- zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447) w kwocie 1.606,OOzł, wykonano 1.518,74zł, tj. 94,6%;

Ad. 4

W dniu 16.01.2014 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podpisało umowę na realizację Pilotażu w ramach projektu systemowego pn. *„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"* Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem głównym projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej

Zadania zrealizowane w I półroczu 2014 roku to m.in.:

1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji Regulaminów funkcjonowania PZKW i MGI „Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy" i „Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej Pomocy i Integracji".
2. Opracowanie przez członków MGI wspólnie z rodzinami 10 Kontraktów Rodzinnych.

3. Realizacja zadań zaplanowanych w programie LPIW takich jak:
   - „Informator dla Klienta" jako wspólna informacja powiatowych IPilS i IRP;
   - powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Aktywizacji Zawodowej i Społecznej spośród przedstawicieli jednostek Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, którego zadaniem będzie stała wspólna praca z wspólnym Klientem (OPS i PUP);
   - prace przygotowawcze do utworzenia gminnych centrów dla rodzin - wytypowanie pomieszczeń i określenie potrzeb prac adaptacyjnych i zakupów;
   - przygotowywanie „Trójstronnego Kontraktu Rodzinnego";
4. Stała współpraca MGI z rodzinami w realizacji podpisanych Kontraktów Rodzinnych; wykonanie: opiekunowie rodzin i inni specjaliści wg. potrzeb.

Na realizację projektu zaplanowano na 2014 rok kwotę w wysokości 674.503,OOzł. W I półroczu 2014 roku, z tytułu działań ww. projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 103.966,88zł, co stanowi 15,4%. Z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników: dodatki specjalne, wynagrodzenie koordynatora projektu, umów zleceń wydatkowano kwotę 101.612,02zł, co stanowi 40,9% planu, który wynosi 248.284,OOzł, w tym:

- na wynagrodzenie osobowe (§ 4017 i 4019) zaplanowano 143.875,OOzł, wykonano wydatki w wysokości 61.967,40zł, tj. 43,1%;
- w ramach wynagrodzeń bezosobowych pracowników; wynagrodzenia członków PZKW oraz MGI (§ 4177,4179) zaplanowano 75.513,OOzł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 27.493,OOzł, co stanowi 36,4%;
- od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie ogółem 28.896,OOzł, odprowadzono w łącznej wysokości 12.151,62zł, tj. 42,1% (§ 4117, 4119, 4127, 4129).

Na koniec półrocza powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.957,50zł, z tytułu nieopłaconej noty księgowej za dodatki specjalne - MOPR w Luboniu;

b) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 426.219,OOzł, wydatkowano 2.354,86zł, co stanowi 0,6% planu, z tego:

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia do obsługi projektu (§ 4217,4219) zaplanowano 16.000,OOzł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.354,86zł, co stanowi 14,7%, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i spożywczych dla potrzeb spotkań członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz obsługi projektu;

- w ramach (§ 4307 i 4309) zakupu pozostałych usług zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 410.219,00zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku żadne wydatki nie zostały poniesione.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 275.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 275.000,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano, z tego:

- § 4300 - ***lakup usług pozostałych*** **-** zaplanowano kwotę 250.000,OOzł, z przeznaczeniem na konserwację cieków i urządzeń wodnych, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku, ponieważ prace te zostaną wykonywane latem i jesienią br.;
- § 4390 - ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** **-** zaplanowano kwotę 25.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy mającej na celu ocenę wpływu piętrzenia wód Kanału Mosińskiego, za pomocą jazu zlokalizowanego w miejscowości Bolesławiec, Gmina Mosina, na tereny przyległe do Kanału. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 622.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 622.000,OOzł, w I półroczu 2014 roku środki nie zostały wydatkowane. Z tego:

- w § 4300 - ***Zakup usług pozostałych*** zaplanowano kwotę 622.000,OOzł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego". Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ zgodnie z umową z wykonawcą robót, zadanie zakończy się 24 października br.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - plan 30.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,OOzł, w I półroczu 2014 roku środki nie zostały wydatkowane. Z tego:

- w § 4210 - ***Zakup materiałów i wyposażenia*** zaplanowano kwotę 30.000,OOzł, z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń środowiska przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną w Poznaniu, służących do likwidacji skażeń środowiska substancjami ropopochodnymi oraz chemicznymi. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - plan 50.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,OOzł, w I półroczu 2014 roku środki nie zostały wydatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- **§ 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -*** zaplanowano kwotę 20.000,OOzł na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu, koła złożyły wnioski w terminie do 30 kwietnia br., natomiast środki finansowe za odstrzał zwierząt zostaną wypłacone dopiero po realizacji zadania w II półroczu;
- § 4300 - ***Zakup usług pozostałych*** - zaplanowano kwotę 30.000,OOzł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy), których nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - plan 1.000.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w § **6300 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** w kwocie 1.000.000,OOzł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO". Celem inwestycji jest budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn. Realizacja zadania zapewni godne warunki bytowania porzuconych zwierząt. **W** I półroczu środków nie wydatkowano.

W budżecie Powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,OOzł, następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVII/362/IV/2014 z dnia 19 lutego 2014r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 500.000,OOzł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018, tj. ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 2.000.000,OOzł, z tego w 2014 roku - 1.000.000,OOzł, w 2015 roku - 1.000.000,OOzł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 487.000,OOzł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 487.000,OOzł, wydatkowano 102.817,65zł, tj. 21,1%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,OOzł, tj. 100,0%, na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego - zgodnie z programem. Środki te zostały przekazane do Miasta Luboń, zgodnie z podpisaną umową;

§ 4170 - *Wynagrodzenia bezosobowe* - zaplanowano kwotę 10.000,OOzł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań, jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinii w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z postępowania administracyjnego oraz na sporządzenie *Raportu z wykonania Programu środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 i* aktualizację *Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego.* Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu - zgodnie z podpisaną umową;

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano kwotę 2.000,OOzł, wydatkowano 1.344,OOzł, tj. 67,2%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny";

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano 455.000,OOzł, wydatkowano 81.473,65zł, tj. 17,9%, w tym:

- zaplanowano kwotę 80.000,OOzł na edukację ekologiczną, wydatkowano 46.531,81zł, tj. 58,2%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu na warsztatach przyrodniczych laureatów konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny", przeprowadzenia cyklu konferencji dla sołtysów, forum z udziałem policjantów z zakresu ochrony środowiska;
- zaplanowano kwotę 42.000,OOzł, wydatkowano 32.964,OOzł, tj. 78,5%, na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego;
- zaplanowano kwotę 100.000,OOzł na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu;
- zaplanowano kwotę 190.000,OOzł na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Wydatkowano kwotę 1.977,84zł, tj. 1,0%, na wykonanie poboru próbek wód znajdujących się w Rowie Złotnickim oraz oznaczenie w pobranych próbach: azotu ogólnego, fosforanów, fosforu ogólnego i Escherichia coli. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- zaplanowano kwotę 3.000,OOzł na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba,
- zaplanowano kwotę 30.000,OOzł na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu;

- zaplanowano kwotę 10.000,OOzł w związku z prowadzonymi przez Starostę Poznańskiego postępowaniami dotyczącymi wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku kwestionowania przez stronę postępowania wyników pomiarów wykonanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska - może wówczas wystąpić konieczność wykonania dodatkowych pomiarów. Jednakże nie zaistniała taka konieczność, dlatego nie wydatkowano środków w I półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 74.000,OOzł

Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w § **4300 - *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 74.000,OOzł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 35.000,OOzł z przeznaczeniem na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu. W I półroczu środków nie wykorzystano;
- zaplanowano kwotę 39.000,OOzł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, które od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, na podstawie zawartej umowy. W I półroczu środków nie wykorzystano.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.000,OOzł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 423.450,OOzł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2014 roku, które obejmują dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert, zaplanowano łącznie 423.450,OOzł. W I półroczu środków nie wykorzystano. Zgodnie z umowami podpisanymi z beneficjentami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim, płatność nastąpi w drugiej połowie roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 364.000,OOzł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 364.000,OOzł, wydatkowano kwotę 299.000,OOzł, tj. 82,1%. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.755,OOzł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 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*** - przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 344.000,OOzł, wykonanie wyniosło 283.000,OOzł, tj. 82,3%, z tego:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92195 - Pozostała działalność				
Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	10 Jubileuszowa edycja "Szeroko na Wąskiej Mosina 2014"	2.000,OOzł	2.000,OOzł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych -Anielskie Śpiewogranie	2.000,OOzł	0,00zł
3	No Women No Art. Os. B. Chrobrego 21 60-681 Poznań	Własny Pokój	6.000,OOzł	0,00zł
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	X Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik, Konarzewo 2014	4.000,OOzł	0,00zł
5	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	VII Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w Powiecie Poznańskim	5.000,OOzł	5.000,OOzł
6	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	Z powiatem przez Świat	15.000,OOzł	15.000,OOzł
7	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	45.000,OOzł	45.000,OOzł
8	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Dookoła Świata z okazji 40-lecia Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	30.000,OOzł	30.000,OOzł
9	Stowarzyszenie Smartness ul. Młyńska 2/15 62-035 Poznań	Rok w rock na Podzamczu-przegląd młodej muzyki rockowej powiatu poznańskiego	10.000,OOzł	10.000,OOzł
10	Towarzystwo Poligrodzianie ul. Łanowa 18 62-081 Tarnowo Podgórne	VIII Festiwal Sztuki Ludowej - XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,OOzł	10.000,OOzł
11	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	"Misterium o bł. Edmundzie Bojanowskim - w 200 rocznicę urodzin" Koncert w Luboniu	5.000,OOzł	5.000,OOzł

12	Wielkopolska Fabryka Młodych Społeczników ul. Straszewska 32 62-100 Wągrowiec	17. Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego	57.000,00zł	57.000,OOzł
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. Mirosławy Wróblewskiej ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" w gminach Powiatu Poznańskiego	5.000, OOzł	0,00zł
14	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru Kids Fun Folk 2014	20.000,OOzł	20.000,OOzł
15	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	IX Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie 2014	3.000,OOzł	3.000,OOzł
16	Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 Warszawa os. Powstańców Warszawy 6 L 61-656 Poznań	Bliżej poezji. Literackie warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	2.500,OOzł	0,00zł
17	Fundacja Wielkopolska Brand ul. Górna Wilda 95/3 61-563 Poznań	Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego	40.000,OOzł	40.000,OOzł
18	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego ul. Gminna 64 62-006 Wierzonka	Wydawnictwa jubileuszowe o Auguście Cieszkowskim	11.000,OOzł	11.000,OOzł
19	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Joanna Pilarska (JoPil) & Krzysztof "Gąsiu" Gąszewski	8.000,OOzł	8.000,OOzł
20	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Powiatowe Dyktando dla Leworęcznych	2.000,OOzł	2.000,OOzł
21	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	VIII Piknik Cysterski "Konwencjonalia 2014"	15.000,OOzł	0,00zł
22	Stowarzyszenie "Dzieje" ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Historyczne widowisko plenerowe Śpiący Rycerze Królowej Jadwigi	20.000,OOzł	20.000,OOzł
23	Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi ul. Mielżyńskiego 21/5 61-725 Poznań	Muzyka blisko człowieka	8.000,OOzł	0,00zł
24	Fundacja ARTiFAKT ul. Os. Dębina 16B/8 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów..."	10.000,OOzł	0,00zł

25	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie ul. Szkolna 3 Chludowo 62-001 Suchy Las	II Chludowskie Spotkania z Folklorem	10.000,OOzł	0,00zł
26	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	"Twórczość Fiedlera na świat otwiera"	4.500,OOzł	0,00zł
		Razem:	**350.000,OOzł**	**283.000,OOzł**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,OOzł. W trakcie roku dokonano zmiany wysokości planu tj. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVIII/374/IV/2014 z dnia 18.03,2014r. zwiększono wysokość wydatków o kwotę 70.000,OOzł, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIX/390/IV/2014 z dnia 29.04.2014r. zwiększono wysokość wydatków o kwotę 18.717,OOzł, tj. do kwoty 388.717,OOzł.

Zarząd Powiatu w Poznaniu, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołał w drodze uchwały nr 2429/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku, komisje konkursowe do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Komisje te, na posiedzeniach w dniach 15 stycznia oraz 7 maja 2014 roku, dokonały oceny merytorycznej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Następnie komisje te, opinie o złożonych ofertach przedstawiły Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą nr 2440/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz nr 2627/2014 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na organizację imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego, przyznał dotację w wysokości ogółem 350.000,OOzł.

Stowarzyszenie No Women No Art., (tabela poz. 3) na realizację zadania pn. Własny pokój, wnioskowało o dotację w wysokości 20.000,OOzł, otrzymało 6.000,00zł. Z uwagi jednak na to, że Stowarzyszenie nie otrzymało wsparcia finansowego z Miasta Poznań oraz MKiDN, zrezygnowało z realizacji zadania, a tym samym z przyznanej dotacji. W związku z zaistniałą sytuacją Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XL/397/IV/2014 z dnia 27.05.2014r. zmniejszono wysokość planowanych wydatków o kwotę 44.717,OOzł, tj. do kwoty 344.000,OOzł;

- **§ 2800 - *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* -** zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,OOzł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrodę Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2013 roku. I nagrodę otrzymała Kapela Dudziarska „Koźlary" z Domu Kultury w Stęszewie, działająca przy Ośrodku Kultury w Stęszewie, za udział w Międzynarodowych Przeglądach, Festiwalach i innych wydarzeniach, reprezentując Gminę Stęszew i Powiat Poznański, promując piękno folkloru muzycznego wielkopolski;
- **§ 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** - zaplanowano kwotę 12.000,OOzł, wydatkowano 8.000,OOzł, tj. 66,7%, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.755,OOzł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 21.446,OOzł

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w § **6660 - *Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych,*** w kwocie 21.446,OOzł, wydatkowano 21.445,51zł, tj. 100,0%. W związku z nałożeniem kar umownych, związanych z nienależytym wykonaniem umowy o roboty budowlane nr ZP.273.00103.2012 z dnia 30 października 2012 roku wraz z późniejszymi aneksami, dotyczącej budowy boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie oraz w związku z tym, iż inwestycja ta, była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, Powiat Poznański zobligowany był do zwrotu osiągniętych dochodów z tytułu kar umownych. W dniu 12.03.2014r. dokonano zwrotu środków na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 343.300,OOzł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 343.300,00zi. W I połowie 2014 roku zrealizowane wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 71,5%, co daje kwotę 245.300,OOzł, w tym:

1. **§ 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** - zaplanowano kwotę 60.000,OOzł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W I półroczu wydatków nie zrealizowano;

- **§ 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 283.300,OOzł, wydatkowano 245.300,OOzł, tj. 86,6%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej				
L.p.	**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**Kwota przyznana**	**Kwota przekazana**
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Klub Kolarski "Tamovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	2.500,OOzł	2.500,OOzł
2	Międzyszkolny Klub Sportowy "JUVENIA" Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	7.000,OOzł	7.000,OOzł
3	Szkolny Związek Sportowy *"WIELKOPOLSKA"* ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół Powiatu Poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	110.000,OOzł	110.000,OOzł
4	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	2.000,OOzł	2.000,OOzł
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIII Powiatowy Turniej Bocci	5.000,OOzł	0,00zł
6	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja V Memoriału Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,OOzł	1.000,OOzł
7	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Poznańskiego	15.000,OOzł	15.000,OOzł
8	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej PARTNER ul. Wiankowa 2 61-131 Poznań	Lejdis na Malcie	5.000,OOzł	5.000,OOzł
9	Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" Iwno ul. Jeździecka 1 62-025 Iwno	V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	8.000,OOzł	8.000,OOzł

10	Pobiedziski Klub Tenisowy ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	8.000,OOzł	8.000,OOzł
11	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Akademia Reksia - sportowe przedszkola	9.000,OOzł	9.000,OOzł
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XIII Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	2.800,OOzł	2.800,OOzł
13	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Powiecie Poznańskim	3.000,OOzł	3.000,OOzł
14	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzików w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	3.000,OOzł	3.000, OOzł
15	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	5.000,OOzł	5.000,OOzł
16	Międzyszkolny Klub Sportowy "JUVENIA" Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	8.000,OOzł	8.000,OOzł
17	Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS" ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Reprezentowanie Powiatu Poznańskiego przez UKS ATLAS w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach szermierczych	2.000,OOzł	2.000,OOzł
18	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	3.000,OOzł	3.000,OOzł
19	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	3.000,OOzł	3.000,OOzł
20	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	8.000,OOzł	8.000,OOzł
21	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	"Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie"	2.000,OOzł	0,00zł
22	Poznańskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Powiat Poznański Cycling Maraton	14.000,OOzł	14.000,OOzł

23	Uczniowski Klub Sportowy "Smecz" Gniezno ul. Laubitza-Roosvelta 62-200 Gniezno	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Ziemnym	8.000,OOzł	8.000,OOzł
24	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Luboń ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.000,OOzł	0,00zł
25	Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" ul. Zacisze 2 60-831 Poznań	1 Powiatowe Integracyjne Mistrzostwa Bocci	5.000,00zł	0,00zł
26	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Otwarty Puchar Powiatu Poznańskiego w teakwondo olimpijskim	6.000,OOzł	6.000,OOzł
27	Akademia Piłkarska Błękitni Owińska ul. Poprzeczna 12 62-005 Owińska	"Błękitni Summer Cup 2014"	4.000,OOzł	0,00zł
28	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej im. Michała Zaporowskiego	4.000,OOzł	0,00zł
29	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Wł. Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego	16.000,OOzł	0,00zł
30	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego w ramach sekcji łuczniczej UKS Jedynka-Kórnik	4.000,OOzł	4.000,OOzł
31	Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja treningów, zawodów i zgrupowań sportowych sekcji judo i lekkiej atletyki w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimnazjon Suchy Las	8.000,OOzł	8.000,OOzł
		Razem:	**283.300,OOzł**	**245.300,OOzł**

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/322/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 8.054.994,OOzł. Łącznie wydatkowano kwotę 7.958.046,12zł, tj. 98,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 96.947,88zł przekazano z wyodrębnionych rachunków na dochody budżetu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku. Z tego:

1. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*** ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień, z instytucji zewnętrznych do projektu wykonawczego, kolizji z infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym oraz konieczność regulacji stanu prawnego gruntów objętych zakresem opracowania, zaplanowano kwotę 88.560,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, długość 1,6 km, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2014 roku. Na realizację zadania środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.
2. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*** ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące planów sytuacyjnych i rozwiązań drogowych, zarówno z właścicielami posesji sąsiadujących z ul. Grunwaldzką jak i z gestorami sieci znajdujących się w pasie drogowym oraz koniecznością regulacji stanu prawnego gruntów i podziałów nieruchomości, których wykonanie było konieczne przed wystąpieniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zaplanowano kwotę 96.265,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2014 roku. Środków nie wykorzystano. Powodem tego w szczególności jest oczekiwanie na uzyskanie odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 ze zm.) w zakresie szerokości pasa drogowego. Wymagana przepisami szerokość 20 m wymagałaby poszerzenia pasa drogowego o około 6 m na całym odcinku, w terenie intensywnie zabudowanym, natomiast założeniem projektowym było zachowanie istniejącej szerokości pasa drogowego oraz nabycie gruntów tam, gdzie jest to niezbędne. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 96.265,OOzł przekazano rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

3. W **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę z powodu odwołania się jednej ze stron decyzji, zaplanowano kwotę 46.740,OOzł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin /ul. Poznańska od ul. Rolnej do ul. Wodnej, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2014 roku. Na realizację zadania środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.
4. W **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe,** zaplanowano kwotę ogółem 4.770.485,OOzł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach WRPO na lata 2007-2013, zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz - etap II". Zadanie to, realizowane na podstawie umowy nr 02/VIII/R/2013 z dnia 09.08.2013 roku, zawartej w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), przewidziane było do realizacji w latach 2013 - 2014. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, do dnia 30-11-2013 roku winny zostać wykonane następujące elementy: Nowa ul. Rabowicka i przebudowa istniejącej ul. Rabowickiej. Ta sama umowa, dopuszczała możliwość wykonania większego zakresu prac, obejmujących inne elementy, lecz nieprzekraczające łącznie kwoty 6.096.500,OOzł. Powyższe zostało potwierdzone złożonym przez wykonawcę, do Zarządu Powiatu w Poznaniu, harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednak możliwe do odebrania i rozliczenia, w 2013 roku, były roboty wykonane, jedynie na wartość 1.326.015,18zł (wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego), stąd zaistniała konieczność przesunięcia zabezpieczenia finansowego na 2014 rok, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2014 roku. Ustalone na realizację zadania wydatki niewygasające zostały wykorzystane w pełnej kwocie, z tego:
   a) ustalone w § **6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** wydatki niewygasające w kwocie 1.955.244,OOzł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości;
   b) ustalone w § 6057 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** wydatki niewygasające w kwocie 2.252.193,OOzł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości;
   c) ustalone w § 6059 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** wydatki niewygasające w kwocie 563.048,OOzł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
5. W **dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6610 - *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,*** zaplanowano kwotę 1.800.000,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Głównej w Borowcu, Gmina Kórnik, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zadanie to realizowane było na podstawie Porozumienia z Gminą Kórnik podpisanego w dniu 05.04.2013 roku (zmienione aneksem z dnia 12.11.2013 roku) w sprawie: powierzenia Gminie niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Główne] w m. Borowiec. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę ul. Głównej w Borowcu od ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach. Rozbudowę dróg wykonała firma Strabag, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Z firmą zawarto umowę z dnia 13.08.2013 roku nr SE-ZP.272.22.2013, z terminem realizacji na lata 2013-2014, na łączna kwotę 4.307.765,88zł. Gmina zawarła również umowy ze spółką Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu oraz z inspektorami nadzoru, odpowiedzialnymi za roboty w branży budowy dróg i w branży elektrycznej. Zadanie to jest częścią zadania dotyczącego skanalizowania północnej części Gminy Kórnik. Warunkiem wykonania robót drogowych było wcześniejsze wykonanie kanałów sanitarnych i deszczowych, w ramach kontraktu zawartego między Aquanet SA a wykonawcą robót. Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4.000.000,OOzł, z tego w 2013 roku Powiat przekazał środki finansowe na podstawie przedłożonych faktur w kwocie 200.000,OOzł. Dla środków finansowych w kwocie 1.800.000,OOzł zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013. Środki przekazano na konto Gminy. Termin wykorzystania środków przez Gminę ustalono na 30.06.2014 roku, a zwrot niewykorzystanej dotacji na 15.07.2014 roku. Gmina Kórnik, w dniu 15.07.2014 roku, zwróciła na rachunek budżetu, niewykorzystaną kwotę dotacji stanowiącą środki niewygasające z upływem 2013 roku, w wysokości 1.490.057,98zł. Pozostała kwota 2.000.000,OOzł zostanie przekazana na konto Gminy do 30.11.2014 roku.

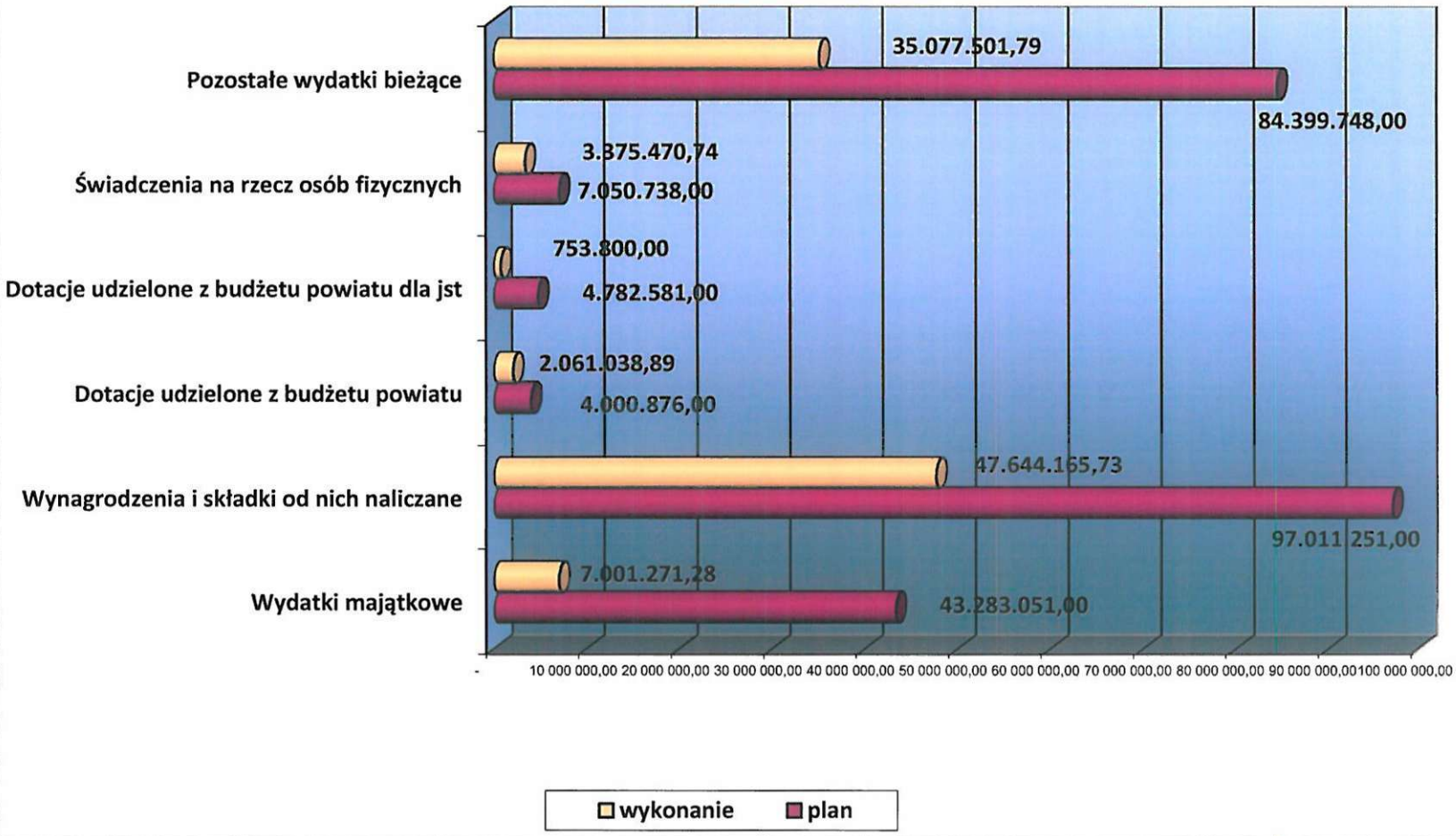
6. W **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050-** ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,*** zaplanowano wydatki w kwocie 182.977,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego i pracami towarzyszącymi", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31 marca 2014 roku. W ramach zadania została zawarta, w trybie przetargu nieograniczonego, umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00042.2013 z dnia 27.09.2013 roku. Realizacja zadania planowana była na IV kwartał 2013 roku. Z uwagi jednak na stan zaawansowania robót, który wskazywał, iż prace wykonane będą do końca 2013 roku, natomiast procedury odbiorowe i rozliczenie zadania przypadnie na rok 2014, Rada Powiatu utworzyła wydatki niewygasające. Na powyższy cel, w roku 2014, wykorzystano kwotę 182.976,20zł. Niewykorzystaną kwotę w

wysokości 0,80zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

7. **W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 6050 -** *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,* zaplanowano wydatki w kwocie 313.852,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31 marca 2014 roku. W ramach zadania została zawarta umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), z terminem wykonania do dnia 31.12.2013 roku. Zgodnie z warunkami umowy, po zakończeniu robót przewidywane były procedury odbiorowe, a więc płatność przypadła dopiero w roku 2014. Na powyższy cel, w roku 2014, wykorzystano kwotę 313.851,88zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,12zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.
8. **W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej,** *§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,* zaplanowano wydatki w kwocie 108.138,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doprowadzenie gazu do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z jej przystosowaniem do opalania gazem ziemnym", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2014 roku. **W** ramach zadania zawarte zostały umowy - umowa o przyłączenie gazu nr 320483/2012 z dnia 7.12.2012 roku, zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.); umowa o wykonanie wewnętrznej instalacji gazu nr ZP.272.3.00031.2013 z dnia 03.09.2013 roku, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy *Prawo zamówień publicznych;* umowa o nadzór autorski nr Zl.37/2013 z dnia 26.09.2013 roku, zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych;* z terminami płatności w 2014 roku. Na powyższy cel, w roku 2014, wykorzystano *kwotą* 107.456,29zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 681,71zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.
9. **W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 -** *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych,* zaplanowano wydatki w kwocie 268.473,OOzł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków magazynowo- gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmianach sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31 marca 2014 roku. W ramach zadania zawarte zostały umowy - umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00023.2013 z dnia 18.07.2013 roku, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.); umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.3.00028.2013 z dnia 23.07.2013 roku, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy *Prawo zamówień publicznych.* Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. Wstępnie zakładano, iż w roku 2013 zadanie wykonane zostanie w 40%. Zaawansowanie prac wskazywało jednak na niższe, niż planowane wykonanie robót, dlatego część środków z roku 2013, mogła być wydatkowana dopiero w roku 2014. Na powyższy cel, w roku 2014, wykorzystano kwotę 268.472,89zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,llzł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

10. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, § 6050 - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano wydatki w kwocie 379.504,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Internatu Zespołu szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji - etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2014 roku. W ramach zadania zawarte zostały umowy - umowa o roboty budowlane nr ZP.272.3.00001.2013 z dnia 26.02.2013 roku, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych;* umowa o nadzór inwestorski nr ZL 5/2013 z dnia 27.02.2013 roku, zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych.* Realizacja zadania rozpoczęła się w lutym 2013 roku, natomiast jego zakończenie planowane było do dnia 26.12.2013 roku. Z uwagi na fakt, iż zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, termin wykonania robót był zagrożony, wskazane było zabezpieczenie środków na rok 2014. Na powyższy cel, w roku 2014, wykorzystano kwotę 379.503,86zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,14zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU