

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 530.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 530.000,00zł, wydatkowano 6.329,59zł, tj. 1,2%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.052,03zł, tj. 8,2%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 246,89zł, tj. 8,2%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkania z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu,
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.737,16zł, tj. 34,7%; paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym stacjonarnego projektora multimedialnego, aparatu cyfrowego i urządzeń łączności, na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. oraz na wyposażenie zapasowego miejsca kierowania w Bolechowie;
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, wydatkowano 67,98zł, 1,4%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.432,89zł, tj. 20,5%, z czego:
 - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.432,89zł, tj. 28,7%, na usługę wymiany opon oraz przegląd okresowy samochodu będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 136,15zł, tj. 1,0%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 12.000,00zł, 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 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku 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 500,00zł, wydatkowano 136,15zł, tj. 27,2%, na przejazd autostradą oraz mycie i kosmetykę pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.708,52zł, tj. 54,2%. 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 180.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te są przewidziane do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te są przewidziane do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 55.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup wyposażenia (m.in. myjki wysokociśnieniowej oraz szlifierki kątowej) oraz zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na przegląd urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpowodziowego do Powiatowej Bazy

Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego (mobilnych zapór przeciwpowodziowych). Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 265.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 265.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2015 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 30.771,78zł, tj. 11,6%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie 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 205.000,00zł, wydatkowano 10.672,78zł, tj. 5,2%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.363,81zł, tj. 68,2%. Środki te przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz na organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 20 kwietnia 2015 roku w Swarzędzu;
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, po zakończeniu procedury postępowania przetargowego na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa);
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 7.977,62zł, tj. 16,0%. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla finalistów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga" oraz zakup mini apteczek wręczanych jako drobne nagrody w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.233,06zł, tj. 68,5%, na zakup jednorazowych plastikowych kubków i talerzyków na potrzeby obsługi Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz pojemników plastikowych wraz z pokrywkami i klipsami mocującymi na potrzeby działalności

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przechowywanie i transport różnego rodzaju gadżetów i nagród);

- pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 1.200,00zł, wydatkowano 98,29zł, tj. 8,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup węgla drzewnego i rozpałki do grilla na potrzeby organizacji poczęstunku dla uczestników Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych rozgrywanego dnia 20 kwietnia 2015 roku w Swarzędzu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 99,00zł, tj. 0,2%, z czego:
 - usługi gastronomiczne – zaplanowano kwotę 9.700,00zł. wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup usługi gastronomicznej podczas konkursów i przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 - usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na organizację przedsięwzięć profilaktycznych i prewencyjnych organizowanych w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 - pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 99,00zł, tj. 33,0%, z przeznaczeniem na przegląd i kalibrację alkomatu będącego na wyposażeniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną wykorzystane w II połowie 2015 roku, na zakup nagród wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych – czujki czadu oraz organizację imprez i przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych oraz zakup gadżetów na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.880.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.880.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 523.790,94zł, tj. 27,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2011, 2012, 2013 i 2014.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów wynika z przedłużającego się okresu deflacji i wzrostu ryzyka pozostania inflacji poniżej założonego poziomu

przez Narodowy Bank Polski, czego konsekwencją było obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w marcu stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 1,50% w skali rocznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 430.278,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (§ 4810 – *Rezerwy*) w kwocie 430.278,00zł. W I półroczu 2015 roku środki z powyższej rezerwy nie zostały uruchomione. Kwota ta pozostała do rozdysponowania przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 17.873.413,00zł

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę 17.873.413,00zł, w I półroczu wydatkowano 8.936.706,52zł, 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 2015 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **65.478.839,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **29.582.390,96zł**, tj. 45,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 645.266,41zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2015 roku zaplanowano w kwocie ogółem 56.399.136,00zł, realizacja wyniosła 50,5%, tj. 28.477.737,98zł, z tego:**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	4 561 683,00	2 266 769,32	49,7%	87 408,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 136,00	1 767 837,76	52,5%	80 799,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 661,00	53 618,41	48,5%	2 140,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 083 886,00	445 313,15	41,1%	4 468,52
2	ZS Kórnik	1 742 175,00	820 338,78	47,1%	1 361,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 872,00	680 091,70	47,8%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 842,00	6 000,00	67,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	302 961,00	126 870,08	41,9%	1 361,70
	wydatki majątkowe	7 500,00	7 377,00	98,4%	0,00
3	ZS Puszczykowo	4 027 077,00	2 056 467,59	51,1%	6 017,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 732,00	1 627 316,09	52,8%	1 713,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	24 000,00	79,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	897 245,00	405 151,50	45,2%	4 303,88
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0%	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

4	ZS nr 1 Swarzędz	10 580 359,00	5 668 334,56	53,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 010,00	4 122 551,94	52,1%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 988,00	117 359,00	52,4%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 444 361,00	1 428 423,62	58,4%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 421 254,00	1 196 218,95	49,4%	10 315,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 627,00	998 891,67	51,1%	9 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590,00	6 000,00	62,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	457 037,00	191 327,28	41,9%	705,93
6	ZS Rokietnica	3 835 407,00	1 898 440,01	49,5%	84 556,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 761,00	1 412 157,77	49,4%	80 350,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00	44 007,00	46,8%	2 014,05
	pozostałe wydatki bieżące	884 546,00	442 275,24	50,0%	2 192,29
7	ZS Mosina	5 337 935,00	2 719 892,35	51,0%	143 153,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 065,00	1 990 886,50	52,0%	142 698,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	900,00	15,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 502 870,00	728 105,85	48,4%	454,57
8	SOSW Mosina	6 087 969,00	3 086 683,67	50,7%	160 809,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 741,00	2 530 318,32	48,1%	155 370,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	6 099,91	76,7%	93,78
	pozostałe wydatki bieżące	680 834,00	423 821,44	62,3%	5 345,17
	wydatki majątkowe	139 444,00	126 444,00	90,7%	0,00
9	SOSW Owińska	13 450 855,00	6 627 600,18	49,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 981 288,00	5 047 389,17	50,6%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 913,00	180 224,05	49,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 969 154,00	1 290 400,77	43,5%	0,00
	wydatki majątkowe	132 500,00	109 586,19	82,7%	0,00
10	PPP Puszczykowo	924 175,00	456 440,99	49,4%	21 296,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 510,00	374 416,89	47,4%	21 108,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	134 165,00	82 024,10	61,1%	187,52
11	PPP Luboń	1 532 050,00	714 619,13	46,6%	105 060,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 530,00	604 247,17	46,4%	87 659,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 899,00	8 783,36	38,4%	469,29
	pozostałe wydatki bieżące	206 621,00	101 588,60	49,2%	16 931,44
12	PPP Swarzędz	1 898 197,00	965 932,45	50,9%	557,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 371,00	795 284,14	51,5%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 676,00	5 836,20	46,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	340 150,00	164 812,11	48,5%	557,38
	RAZEM	56 399 136,00	28 477 737,98	50,5%	620 536,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 305 643,00	21 951 389,12	50,7%	579 310,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 219,00	452 827,93	50,6%	4 717,12
	pozostałe wydatki bieżące	11 903 830,00	5 830 113,74	49,0%	36 508,40
	wydatki majątkowe	294 444,00	243 407,19	82,7%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2015 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w roku 2015 zatrudnionych było 554,17 nauczycieli (w etatach) oraz 210 pracowników administracji i obsługi (w osobach). Ogólna ilość oddziałów wynosiła 202. Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3348 uczniów, w tym:

– licea ogólnokształcące	754 uczniów
– licea ogólnokształcące dla dorosłych	179 uczniów
– technika	1111 uczniów
– zasadnicze szkoły zawodowe	996 uczniów
– szkoły policealne	18 uczniów
– gimnazja (Zespół Szkół w Puszczykowie)	67 uczniów
– gimnazja (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	78 uczniów
– szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	112 uczniów
– szkoły przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym)	33 uczniów

	3348 uczniów

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2015. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 56.399.136,00zł, wydatkowano 28.477.737,98zł, tj. 50,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 620.536,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 43.305.643,00zł, wydatkowano 21.951.389,12zł, tj. 50,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 579.310,49zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 895.219,00zł na **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, okularów itp. wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 452.827,93zł, tj. 50,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.717,12zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 11.903.830,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i

dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.830.113,74zł, tj. 49,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 36.508,40zł.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 74.702,34zł (m.in. zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego do sekretariatu, wyposażenie siłowni szkolnej, zakup wyposażenia do sali gastronomicznej w szkole w Murowanej Goślinie, zakup dwóch zestawów komputerowych i projektora),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 14.887,28zł (m.in. zakup pomocy naukowych dla psychologa szkolnego, zakup pomocy dydaktycznych w ramach wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w zawodach technik informatyk i technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 12.473,43zł (m.in. naprawa kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia po kotłowni na pracownię logistyczną z pomieszczeniem magazynowym),
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 112.155,81zł (m.in. konserwacje i przeglądy, usługi BHP i usługi komunalne, wykonanie i montaż krat w piwnicy, wykonanie i montaż regałów do pitek oraz drążków w drabinkach na sali gimnastycznej, aktualizacja oprogramowania, dostęp do iArkusza, e-sekretariatu, e-świadectw, BIP i programu finansowego FOKA, opłaty za nauczanie uczniów szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, najem sal i siłowni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, usługi transportowe (m.in. dowóz uczniów szkoły na zajęcia z teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu), czyszczenie i konserwacja posadzek w szkole w Murowanej Goślinie, konserwacja boiska sportowego).

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 11.915,10zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, zakup kalkulatorów na maturę i teczek związanych z promocją szkoły),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 22.399,85zł (m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe), najem hali sportowej dla uczniów).

3) Zespół Szkół w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 31.730,71zł (m.in. zakup środków czystości, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, klamki, zamki, wiertła, żarówki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego, zakup benzyny i oleju do kosiarki), zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 5.063,67zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 8.581,17zł (m.in. konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu oraz wykonanie odpływu wody w szatni męskiej w internacie),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 57.689,99zł (m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły, wydatki związane z uczestnictwem w wymianie międzynarodowej (transport, wyżywienie, bilety wstępu), wydatki związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych, przegląd wentylacji, wydatki związane z monitoringiem czujek oraz monitoringiem wizyjnym).

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 66.957,15zł (m.in. zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, zakup dzienników lekcyjnych, zakup aparatu telefonicznego i niszczarki dokumentów do gabinetu dyrektora szkoły, zakup materiałów na zajęcia lekcyjne w klasie sprzedawców, zakup sprzętu do pracy na wysokości powyżej 2 metrów (szelki, lina, karabinki, kask ochronny), zakup znaków informacyjnych na potrzeby szkoły). Ponadto poniesiono koszty związane: z pielęgnacją terenów zielonych wokół szkoły, z funkcjonowaniem szkoły. W ramach zajęć pozalekcyjnych zakupiono zestawy programowe dla koła informatycznego oraz artykuły spożywcze dla koła gastronomicznego. Zakup materiałów elektrycznych na egzaminy AHK,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 618.008,19zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup specjalistycznej literatury dla nauczycieli z obszaru mechatroniki ogólnej i pojazdowej oraz uczniów technikum, instrukcje ćwiczeniowe do stanowisk dydaktycznych; zakup książek przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,

operator obrabiarek skrawających; zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego, zakup artykułów na potrzeby nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer; zakup oprogramowania do pracowni mechatroniki; zakup komputerów i podzespołów niezbędnych do egzaminów E12, E13; zakup projektorów; zakup wyposażenia do pracowni: automatyki, technologii mechanicznej, mechaniki pojazdowej, gastronomicznej),

- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 9.630,90zł (m.in. demontaż starych, wykonanie i zamontowanie nowych rolet okiennych wewnętrznych w salach lekcyjnych),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 194.411,64zł (m.in. zakup usług serwisowych, informatycznych, modernizacja systemu monitoringu, naprawa i serwis sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, wykonanie przeglądów kominów i przewodów wentylacyjnych, konserwacja i naprawy kserokopiarek, drukarek, projektów, sprzętu sportowego, naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku, naprawa bramy wjazdowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na auli i sali gimnastycznej, przeprowadzenie przeglądu technicznego kas fiskalnych na egzaminy zawodowe, wykonanie i montaż ścianki aluminiowej na korytarzu celem utworzenia pracowni kształcenia zawodowego, gruntowne czyszczenie, arylowanie wykładzin PCV w auli i na korytarzach, opłaty za dozór techniczny wind i urządzeń węzła cieplnego, zakup usług związanych z promocją i reklamą szkoły w mediach i targach edukacyjnych, druk ulotek informacyjnych, koszty związane z przejazdem uczniów na zawody sportowe, realizacją zajęć pozalekcyjnych oraz doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli).

5) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 26.375,02zł (m.in. zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów medycznych, materiałów biurowych, prenumerat czasopism, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, drobnych nagród dla uczniów – książki, puchary, długopisy),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 3.484,33zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy naukowych do pracowni matematycznej, zakup projektora i kompasu),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 7.092,00zł (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzacji),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 38.572,37zł (m.in. opłaty za ochronę obiektu, usługi transportowe, utylizacja sprzętu, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi

reklamowe (promocja szkoły), wyjazdy i zajęcia terenowe klas patronackich (klasy policyjne), doksztalcanie i doskonalenie zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe), organizacja stoiska szkoły podczas targów edukacyjnych).

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 64.326,67zł (m.in. zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia pracowni, zakup mebli do klas, zakup pięciu komputerów i drukarki do pomieszczeń administracyjnych, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy i festyny, zakup sprzętu do monitoringu),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 47.373,83zł (m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, zakup desek kreślarskich oraz przyrządów geometrycznych, zakup przyrządów do realizacji zajęć wychowania fizycznego),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 14.512,76zł (m.in. modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa kosy spalinowej i kosiarki, konserwacja i arylowanie wykładzin w budynku dydaktycznym),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 75.050,60zł (m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, dzierżawa i serwis kserokopiarek, usługi związane z utrzymaniem parku (prace porządkowe, wywóz liści), wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych).

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 64.089,98zł (m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i klimatyzatora do magazynu z żywnością, zakup artykułów do przeprowadzania remontów i napraw),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 18.615,76zł (m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu lekcji, zakup pomocy do pracowni fryzjerskiej i zajęć z wychowania fizycznego, zakup monitorów i pomocy dydaktycznych do pracowni elektrotechnicznej oraz na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup książek do biblioteki),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 24.873,21zł (m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy komputerów, remonty pomieszczeń – malowanie sal lekcyjnych w szkole, wymiana drzwi, układanie płytek w kuchni internatu, naprawa dachu i ogrodzenia),

- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 51.834,06zł (m.in. zakup usług transportowych, przewozy uczniów technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe oraz wyjazdy na wycieczki i do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup usług w zakresie oświaty (doksztalcanie uczniów na kursach ODZ), promocja szkoły, opieka autorska nad programami komputerowymi, czyszczenie dywanów, wydatki związane z ochroną i monitoringiem szkoły, ścieki, opłaty pocztowe).

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 38.998,13zł (m.in. zakup pościeli do internatu, środków czystości i materiałów biurowych, zakup artykułów komputerowych, programów i tuszy, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup prenumeraty czasopism i aktualizacja poradników dla dyrektora i pracowników administracji, zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, zakup kosiarki, zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji imprez szkolnych i uroczystości dla dzieci z Ośrodka),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 56.014,40zł (m.in. zakup książek i aktualizacja teczek do pracy metodą Johnsona, zakup rowerów i oprzyrządowania, zakup monitora, zakup laptopa dla nauczyciela prowadzącego zajęcia na kółku polonistycznym, zakup zestawów komputerowych do pracowni, zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów papierniczych na potrzeby organizacji imprez szkolnych i uroczystości dla dzieci z Ośrodka),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 11.151,12zł (m.in. naprawa wentylacji w budynku, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja gaśnic, serwis komputerowy, konserwacja monitoringu, naprawa pralek),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 52.950,04zł (m.in. utrzymanie strony BIP i zarządzanie biuletynem, opłaty pocztowe, koszty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy sali rewalidacyjnej przy ul. Topolowej w Mosinie, dowóz uczniów na zajęcia konne, basen, konkursy i zawody sportowe, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli (studia podyplomowe), przegląd drożności kominów, reklama i promocja Ośrodka, dostosowanie strony internetowej do wymogów osób niepełnosprawnych).

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 197.466,59zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka w kwocie 182.940,96zł (zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup

prenumeraty i artykułów elektrycznych, zakup mebli do internatu, sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, zakup drobnego wyposażenia: baterii umywalkowych i prysznicowych, pojemników plastikowych na odpady, wycieraczek, rolet materiałowych); wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w kwocie 7.025,08zł; wydatki związane z programem wspierania edukacji w kwocie 7.500,55zł (zajęcia pozalekcyjne, piknik rodzinny, wymiana międzynarodowa),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 31.604,65zł (m.in. zakup dyktafonów i radiomagnetofonów, zakup pomocy dydaktycznych do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki, zakup wyposażenia do pracowni: komputerowej i wikliniarskiej, zakup wyposażenia sali gimnastycznej, zakup pomocy do prowadzenia diagnozy i terapii widzenia małych dzieci będących pod opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zakup pomocy do sal rehabilitacji),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 68.699,34zł (m.in. wykonano prace remontowe części korytarzy internatu męskiego, prace remontowe pomieszczeń biurowych, naprawy środków transportu, rowerów, telewizorów i radioodtwarzaczy),
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 239.378,80zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka w kwocie 132.317,80zł (opłaty pocztowe, przeglądy gazowe i windy, ochrona obiektu, przeglądy środków transportu, przeglądy kominowe, usługi pielęgniarские, usługi pralnicze z magłem, mycie okien, usługi transportowe i wynajem autokarów, tapicerowanie tapczanów użytkowanych w internacie); wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w kwocie 64.507,15zł (ochrona parku, przeglądy i konserwacje urządzeń zabawowych, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną); wydatki na usługi związane z doksztalcaniem nauczycieli w kwocie 33.377,50zł; wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w kwocie 9.176,35zł (zajęcia pozalekcyjne, piknik rodzinny).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 15.061,63zł (m.in. zakup tuszy i tonerów, papieru ksero, środków czystości, zakup stoperów do testów psychologiczno-pedagogicznych),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 1.652,23zł (m.in. zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych – nowe narzędzia diagnostyczne),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 2.300,10zł (m.in. naprawa i konserwacja ksero, konserwacja platformy, naprawa lamp),

- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 10.459,55zł (m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa informatyczna, opracowanie i druk broszur informacyjnych na Targi Edukacyjne).

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 17.624,08zł (m.in. zakup programu Office ProPlus do laptopa przeznaczonego do rejestrowania wyników badania słuchu, zakup laptopa do programu komputerowego „Wyposażenie” oraz Systemu Informacji Oświatowej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego Rico dla filii w Buku),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 3.648,22zł (m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (skala inteligencji Wechslera, testy do badania inteligencji CFT1, arkusze do IDS, WISC-R i CISS), zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli oraz materiały „Agresja i przemoc”),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 18.634,79zł (m.in. serwis oprogramowania i konserwacja zestawów komputerowych, obsługa i nowelizacja programów komputerowych dla księgowości, konserwacja drukarek i kserokopiarek, wykonanie strony internetowej www (dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych), konserwacja central telefonicznych w placówkach, opieka autorska na programami komputerowymi, serwis internetowy, monitoring).

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 14.082,09zł (m.in. test IDS, testy i arkusze do badań, komputer do badań i terapii),
- zakup usług komputerowych i aktualizacji programów komputerowych w kwocie 6.723,32zł,
- zakup papieru, poradników, tonerów, akcesoriów komputerowych i artykułów biurowych w kwocie 6.120,32zł,
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 4.910,32zł (malowanie pomieszczeń w filii w Pobiedziskach, konserwacje i naprawy kserokopiarek i sprzętu biurowego),
- udział lekarza w zespole orzekającym w kwocie 1.700,00zł.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 294.444,00zł, wydatkowano 243.407,19zł, tj. 82,7%, z przeznaczeniem na:

- w ZS w Kórniku w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 7.377,00zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego;
- w ZS w Puszczykowie w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki wykorzystane będą na zakup nowej kserokopiarki (w terminie lipiec/sierpień).
- w SOSW w Mosinie w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zaplanowano kwotę ogółem 139.444,00zł, wydatkowano 126.444zł, tj. 90,7%, z tego:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania ławeczki betonowej i ogrodzenia na placu zabaw. W I półroczu środków nie wydatkowano,
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano i wykonano kwotę 126.444,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu dzieci;
- w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę ogółem 132.500,00zł, wydatkowano 109.586,19zł, tj. 82,7%, z tego:
 - w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę ogółem 126.000,00zł, wydatkowano 109.586,19zł, tj. 87,0%, z tego:

W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580) dokonano zakończenia prac ogólnobudowlanych, polegających na przebudowie pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku. W drugim półroczu 2015 roku, w ramach wydatków majątkowych planuje się uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wykonania i montażu zewnętrznego dźwigu osobowego w Ośrodku, w zakresie projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych i odbioru robót, przedmiotów i aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
 - w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę 6.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora 32 kanałowego do systemu monitoringu. W I półroczu środków nie wydatkowano.

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

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”	286.076,00	135.929,51	47,5
2	801	80130	„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum – wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”	227.604,00	34.991,36	15,4
3	801	80195	„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	106.835,00	15.679,42	14,7
Suma				620.515,00	186.600,29	30,1

Ad.1

„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, pn. „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w okresie od 01.01.2015 roku - 31.12.2015 roku.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą posiadali umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki pojazdów. Powyższy staż upraktyni proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN. Projekt został ujęty w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki na kwotę 286.076,00zł, w I półroczu wydatkowano 135.929,51zł, tj. 47,5%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 51.536,00zł, wydatkowano 22.250,00zł, tj. 43,2%, z tego:
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 43.076,00zł, wydatkowano 18.632,43zł, tj. 43,3%, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu 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;

- **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.405,00zł, wydatkowano 3.202,89zł, tj. 43,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
- **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 1.055,00zł, wydatkowano 414,68zł, tj. 39,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od umów zleceń;
- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano w **§ 3261 – Inne formy pomocy dla uczniów**, w kwocie 195.490,00zł, wydatkowano 96.445,00zł, tj. 49,3%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, środki finansowe dla opiekunów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 39.050,00zł, wydatkowano 17.234,51zł, tj. 44,1%, z tego:
 - **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.997,00zł, wydatkowano 3.858,51zł, tj. 96,5%, z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby projektu;
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 31.553,00zł, wydatkowano 11.800,00zł, tj. 37,4%, z przeznaczeniem na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
 - **§ 4431 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.576,00zł, tj. 45,0%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów, opiekunów).

Ad.2

„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum – wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”

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 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). Planowanych jest łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z ZS 1 i 3 wyjazdy 8 - osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 odbyły się 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną 2015 i jesienią 2015 roku. Program rozpoczął się od maja 2014 i zakończy 31 grudnia 2015 roku.

Głównym celem 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. 17.590,00zł w 2015 roku oraz 5% wkładu własnego Norwegów tj. 17.589,35zł.

Projekt został ujęty w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Na realizację projektu na 2015 rok zaplanowano wydatki na łączną kwotę 227.604,00zł, w I półroczu wydatkowano 34.991,36zł, tj. 15,4%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 9.574,00zł, wydatkowano 4.785,60zł, tj. 50,0%, z tego:
 - **§ 4176 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 50,0%, jako wkład własny projektu, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenie dla księgowej – prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowej, realizacja operacji finansowych. Umowy zlecenie dla koordynatora projektu – prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu;
 - **§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.377,00zł, wydatkowano 687,60zł, tj. 49,9%, jako wkład własny projektu, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
 - **§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 197,00zł, wydatkowano 98,00zł, tj. 49,7%, jako wkład własny projektu, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od umów zleceń;
- b) zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 218.030,00zł, wydatkowano 30.205,76zł, tj. 13,9%, z tego
 - **§ 4215 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 858,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4216 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 95,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4245 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 19.265,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4246 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.141,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4305 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 157.010,00zł, wydatkowano 27.475,97zł, tj. 17,5%, z przeznaczeniem na pobyt 10 - osobowej grupy uczniów ze szkoły Sande Videregaende Schole w Norwegii – bilety lotnicze, hotel, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum, basen, bilety komunikacji publicznej, transport na terenie Polski oraz pobyt 10-osobowej grupy z ZS nr 1 w szkole Sande Videregaende Schole (8 uczniów, 2 opiekunów)- hotel, wyżywienie, bilety lotnicze, bilety do muzeum, transport na terenie Norwegii;
- **§ 4306 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 25.461,00zł, z tego 8.016,00zł stanowi wkład własny projektu. W I półroczu wydatkowano 2.729,79zł, tj. 10,7%, z przeznaczeniem na wydatki w związku z pobytem 10 - osobowej grupy uczniów ze szkoły Sande Videregaende Schole w Norwegii – bilety lotnicze, hotel, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum, basen, bilety komunikacji publicznej, transport na terenie Polski oraz pobytem 10-osobowej grupy z ZS nr 1 w szkole Sande Videregaende Schole (8 uczniów, 2 opiekunów)- hotel, wyżywienie, bilety lotnicze, bilety do muzeum, transport na terenie Norwegii;
- **§ 4425 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 10.710,00zł, na przewóz delegacji z Norwegii podczas pobytu w Swarzędzu, wyjazd do Norwegii, przyjazd Norwegów. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4426 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 1.190,00zł, na przewóz delegacji z Norwegii podczas pobytu w Swarzędzu, wyjazd do Norwegii, przyjazd Norwegów. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4435 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.170,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4436 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 130,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad.3

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, realizowany przez Zespół Szkół w Puszczykowie, w okresie od 01.01.2015 roku - 31.12.2015 roku.

Celem projektu jest:

Udział w projektach międzynarodowych

- przygotowanie młodzieży do swobodnego kontaktu w obszarze współpracy europejskiej, udział w międzynarodowych projektach i warsztatach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Ich brak jest znaczącym elementem stojącym na przeszkodzie wielu nauczycielom, którzy mają dobre pomysły, jednak ze względu na barierę językową zamykają

sobie i uczniom szansę wykazania się na forum międzynarodowym. Do tej pory nauczyciele przedmiotowcy Zespołu Szkół nie byli lub byli w niewielkim stopniu aktywni w sferze mobilności edukacyjnej. Doskonali się jedynie w obszarze rodzimego systemu edukacji, w rezultacie czego pojęcie "Wymiar Europejskiego Kształcenia" może być dla nich pojęciem niejasnym. Obecnie szybko rośnie zainteresowanie osiągnięciami nowoczesnej metodyce nauczania w społeczeństwach zachodnich.

Umiejętności językowe nauczycieli

- szkoła uczestniczy w wymianie międzynarodowej pomiędzy uczniami z Węgier i Holandii. Niestety, brak znajomości języka angielskiego i niemieckiego wśród nauczycieli ogranicza liczbę zaangażowanych nauczycieli do dwóch, trzech "językowców".

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe (nowoczesny stadion lekkoatletyczny, boisko typu "Orlik") oraz nowoczesny internat, co stwarza możliwości organizowania rozgrywek sportowych na płaszczyźnie międzynarodowej. Niestety, brak wystarczających umiejętności językowych nauczycieli w zamyka szansę na tego typu aktywności. Brak umiejętności językowych uniemożliwia nauczycielom również korzystanie z fachowej literatury obcojęzycznej.

Podnoszenie motywacji uczniów i budzenie ich zainteresowania nauką.

- Obecny świat proponuje młodzieży wiele bodźców i form spędzania wolnego czasu, co stwarza trudności nauczycielom w kontekście motywowania do nauki. Istnieje potrzeba twórczych pomysłów, metod, które sprawdziły się już w innych systemach i teraz moglibyśmy z nich skorzystać. Potrzebujemy specjalistycznych szkoleń, które nauczą nas, jak skoncentrować ucznia na tworzeniu swojej przyszłości, opartej na zdobytej wiedzy szkolnej.

Projekt został ujęty w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki na kwotę 106.835,00zł, w I półroczu wydatkowano 15.679,42zł, tj. 14,7%, głównie na przygotowanie nauczycieli do wyjazdów zagranicznych – kursy językowe i materiały ćwiczeniowe do nich. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 95,73zł. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 735,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wynagrodzenie dla koordynatora będzie wypłacone w II półroczu 2015 roku, po wykonaniu zadań przypadających na 2015 rok. W tym:
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 614,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 105,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń. Wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 16,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od umów zleceń. Wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- a) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 106.100,00zł, wydatkowano 15.679,42zł, tj. 14,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 95,73zł. Niskie wykonanie wydatków projektu wynika z uwagi na podpisanie umów z beneficjentami projektu dopiero w dniu 26 czerwca 2015 roku (jedna osoba wyjeżdżająca 05.07.2015 roku, podpisała umowę wcześniej, dlatego zostały wypłacone środki finansowe zgodnie z umową na kurs, podróż i wsparcie indywidualne). Większość wydatków przypadnie na lipiec 2015 roku. Realizacja wydatków obejmuje:
 - **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 771,00zł, wydatkowano 178,26zł, tj. 23,1%; z przeznaczeniem na materiały ćwiczenia językowe dla nauczyciela biorącego udział w projekcie. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 95,73zł.;
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.243,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4411 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 629,00zł, wydatkowano 500,30zł, tj. 79,5%, z przeznaczeniem na koszty delegacji na szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla koordynatorów;
 - **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 71.246,00zł, wydatkowano 5.810,73zł, tj. 8,2%;
 - **§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 32.211,00zł, wydatkowano 9.190,13zł, tj. 28,5%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 9.079.703,00zł, w I półroczu wydatkowano 1.104.652,98zł, tj. 12,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.730,40zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	858.600,00	343.697,00	40,0	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.224,00	43.647,52	24,6	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	10.100,00	11,9	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	788.879,00	342.763,87	43,4	4.730,40
Wydatki majątkowe	7.170.000,00	364.444,59	5,1	20.000,00
Razem	9.079.703,00	1.104.652,98	12,2	24.730,40

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 858.600,00zł, z tego przekazano 343.697,00, tj. 40,0%, z przeznaczeniem 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)	599.380,00	262.416,00	43,8
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	228.700,00	66.281,00	29,0
3	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520,00	0,00	0,0
4	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	15.000,00	50,0
Suma					858.600,00	343.697,00	40,0

Ad. 1

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

W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 2540 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*, zaplanowano środki finansowe w wysokości 599.380,00zł, wydatkowano 262.416,00zł, tj. 43,8%. Środki te przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych.

Ad. 2

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

W dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 2540 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*, zaplanowano środki finansowe w wysokości 228.700,00zł, wydatkowano 66.281,00zł, tj. 29,0%. Środki te przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych według faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu.

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

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 2320 – ***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***, zaplanowano środki finansowe w wysokości 520,00zł, w I półroczu wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych), Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z tym zostało zawarte w dniu 18 maja 2015 roku porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 520,00 zł powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok czyli od stycznia do grudnia 2015 roku dla jednego ucznia. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety w II półroczu.

Ad. 4

Wydatki w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 2360 – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, obejmują dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2015 roku zaplanowano kwotę 30.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 15.000,00zł, tj. 50,0%. Terminy realizacji pozostałych zadań, a w związku z tym również przekazania środków finansowych przypadają w II połowie bieżącego roku.

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku 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;

- uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela::

Dział 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 - 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	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" (XV edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba" (XXII edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów 2014/15	10.000,00zł	10.000,00zł
2	Stowarzyszenie Multikulti ul. Stary Rynek 52 b 61-772 Poznań	Edustrada - e - learningowa galeria fotografii	5.000,00zł	5.000,00zł
3	Fundacja "Filmowiec" ul. Fredry 7/45 61-701 Poznań	"Moje Miejsce" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	7.600,00zł	0,00zł
4	Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej os. Kalinowe 5b/9 62-090 Rokietnica	Powiatowa Jesień z Bajkami	7.400,00zł	0,00zł
Razem:			30.000,00zł	15.000,00zł

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 177.224,00zł, wydatkowano 43.647,52zł, tj. 24,6%. Z tego:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „**Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach**”, zaplanowano w kwocie ogółem 47.100,00zł, wydatkowano 43.647,52zł, tj. 92,7%;
 - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 130.124,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- Wydatki te obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	54.147,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	9.850,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.327,00	0,00	0,0
2	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
3	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	34.534,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	7.525,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	941,00	0,00	0,0
4	801	80195	4170	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	10.800,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	877,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	123,00	0,00	0,0
Suma					130.124,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości 65.324,00zł. W I półroczu 2015 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 2015 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

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, nie zostały w I półroczu 2015 roku wykorzystane (wykonanie: 0,0%). Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku, po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli w ramach których, wynagrodzenia otrzymają eksperci.

Ad. 3

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, przekazano do planów finansowych szkół i placówek oświatowych łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 43.000,00zł [801/80195/4010,4110,4120], zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w II półroczu 2015 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. 4

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański na rok 2015 w kwocie 11.800,00zł, w celu utrzymania rezultatów projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 83.550,00zł. Pozostałe środki (kwota: 71.750,00zł) znajdują się w planach finansowych Szkół. Wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie – zaplanowano kwotę 5.800,00zł,
- w Ośrodku wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 6.000,00zł.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 10.100,00zł, tj. 11,9%. 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	20.000,00	10.100,00	50,5
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 w Poznaniu)	50.000,00	0,00	0,0
Suma					85.000,00	10.100,00	11,9

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 20.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wnioski złożyło łącznie 19 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 19 osobom na łączną kwotę: 10.100,00zł (wykonanie: 50,5%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 321/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 roku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85415/3040] środki finansowe w łącznej wysokości: 15.000,00zł. 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 2015 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 2871/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2014 roku na rok szkolny 2014/2015 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 42 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 42 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku, środki finansowe w wysokości 63.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół Powiatu Poznańskiego.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 50.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji [854/85415/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2015/2016 (od września do grudnia 2015 roku) i będą wydatkowane w II półroczu 2015.

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 250,00zł 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 5,0.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 788.879,00zł, wydatkowano 342.763,87zł, tj. 43,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.730,40zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. **„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”**, zaplanowano w kwocie ogółem 501.873,00zł, wydatkowano 257.525,50zł, tj. 51,3%;
- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 287.006,00zł, wydatkowano 85.238,37zł, tj. 29,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.730,40zł. Na kwotę wykonania składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	32.488,00	6.000,00	18,5
2	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	12.400,00	7.575,01	61,1
3	801	80195	4260	Zakup energii (Targi Edukacyjne)	600,00	0,00	0,0
4	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	115.080,00	69.218,11	60,1
5	801	80195	4810	Rezerwy	61.925,00	0,00	0,0
6	854	85403	2917	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	34.347,00	0,00	0,0

	854	85403	2919	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	8.508,00	2.445,25	28,7
7	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	21.658,00	0,00	0,0
Suma					287.006,00	85.238,37	29,7

Ad. 1 i 7

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 270.733,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 216.587,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 54.146,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 32.488,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 21.658,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków wyniosło 6.000,00zł (11,1%), a środki te zostały wykorzystane na opłacenie doradcy metodycznego.

Nie wydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie na szkolenia czy warsztaty. 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 w całości środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne ponieważ obecnie Powiat Poznański zatrudnia tylko jednego doradcę metodycznego (od języka niemieckiego). Obecnie nie ma chętnych nauczycieli do pełnienia funkcji doradców zawodowych. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 110/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 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.

Ad. 2

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, uroczystości szkolnych zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej

wysokości: 12.400,00zł. łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 7.575,01zł (wykonanie: 61,1%). Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup drobnych nagród na poniższe zawody i konkursy szkolne, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości: 8.000,00zł. Wydatki w łącznej kwocie 6.196,54zł dotyczyły:
 - Konkurs „Mól Książkowy” w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie (1.997,02zł),
 - Konkurs „Matematyka bez Granic” organizowany przez LO w Tarnowie Podgórnym (1.999,96zł),
 - Ponadgminny konkurs języka angielskiego „Take on six” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Murowanej Goślinie (1.000,00zł),
 - Konkurs „Ortograficzne potyczki organizowany przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach (499,56zł),
 - Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Towarzystwo Samorządowe z Konina (700,00zł);
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów, plan 2.400,00zł, wykonanie w kwocie 1.378,47zł, w tym dofinansowanie zakupu poczęstunku dla uczestników i opiekunów w ramach etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, gdzie wydatkowano na ten cel 228,00zł;
- zakup książek i albumów, zaplanowano kwotę 2.000,00zł z czego nie wydatkowano żadnych środków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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 br.

Ad. 3

W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, na zakup energii [801/80195/4260] zaplanowano kwotę 600,00zł. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na zmianę koncepcji budowy stoiska Powiatu Poznańskiego, która nie wymagała dodatkowych opłat.

Ad. 4

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości: 115.080,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 69.218,11zł (wykonanie: 60,1%) na zadania:

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach zakończonego projektu „Promocja zdrowia poprzez sport-zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” oraz

przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 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). Na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 84.121,00zł, na zakup sprzętu sportowego [801/80195/4240] oraz utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych [801/80195/4300]. W I półroczu przekazano do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (uczestniczących wcześniej w w/w projekcie) środki finansowe w łącznej wysokości 83.550,00zł w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji. Pozostała kwota w wysokości 571,00zł zostanie wykorzystana w miarę potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki.

W budżecie Powiatu na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr V/48/V/2015 z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono wysokość środków o kwotę 34.121,00zł. Zgodnie z zapisami umowy środki niewykorzystane w roku poprzednim zwiększają wydatki roku bieżącego. Po zmianach na realizację zadania przeznaczono środki w łącznej wysokości 84.121,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – 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.
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano 7.980,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego, po podpisaniu umowy.
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 11.300,00 zł. W I półroczu 2015 roku środki finansowe w wysokości 11.070,00zł (wykonanie: 98,0%) zostały wydatkowane na zamieszczenie informacji oświatowej w gazecie „Moje Miasto-Powiat” oraz reklamy prasowej w

dotatku do „Głosu Wielkopolskiego” - vademecum edukacyjne, gdzie została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2015 oraz na promocję z zaplanowanej łącznie kwoty 59.500,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 58.148,11zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański oraz udział Powiatu Poznańskiego w akcji promującej kształcenie zawodowe „Szacun dla zawodowców” (plan: 50.450,00zł, wykonanie: 49.556,70 zł); usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych oraz kampanii informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego (plan: 9.050,00zł, wykonanie: 8.591,41zł).
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański pierwotnie zaplanowano łącznie 250.000,00zł, z czego do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 225.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 25.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu, na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych.
- dofinansowanie jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel została pierwotnie zaplanowana kwota 45.000,00zł, z czego do planów finansowych szkół przekazano środki finansowe w łącznej wysokości: 41.271,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.729,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Ad. 5

W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność [801/80195/4810] zaplanowano środki w kwocie 61.925,00zł, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy na zadania bieżące w zakresie oświaty. Środków nie wydatkowano.

Ad. 6

W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze [854/85403/2917,2919] zaplanowano środki w łącznej kwocie 42.855,00zł, wydatkowano 2.445,25zł, tj. 5,7%, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, z tego:

- środki w kwocie 2.446,00zł zostały zaplanowane na zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w roku budżetowym 2014. Wykonanie 2.445,25zł.
- na zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 40.409,00zł w związku z tym, iż część poniesionych wydatków uznano za niekwalifikowalne. Za niekwalifikowalne uznano wydatki na zakup

sprzętu komputerowego, gdyż w ramach Projektu zaplanowano nie zakup tego sprzętu a koszt jego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, co nie miało miejsca w przedmiotowym przypadku, wobec czego po złożonych wyjaśnieniach Wojewódzki Urząd Pracy uznał te wydatki za niekwalifikowalne i należy dokonać ich zwrotu. Termin zwrotu przedmiotowych środków upływa w dniu 30 lipca 2015 roku.

W pierwszym półroczu dokonano zwrotu części dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w roku budżetowym 2014. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem zostaną zwrócone w lipcu 2015 roku.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 7.170.000,00zł, wydatkowano 364.444,59zł, tj. 5,1%.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.000,00zł. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	6050	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a	600.000,00	23.862,00	4,0
2	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	250.000,00	0,00	0,0
3	801	80130	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZS w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	1.950.000,00	224.958,90	11,5
4	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	385.000,00	2.521,50	0,7
5	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	300.000,00	1.500,00	0,5
6	854	85403	6580	Montaż urządzenia (windy osobowej) na obiekcie budowlanym należącym do SOSW w Owińskach	300.000,00	0,00	0,0
7	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach)	600.000,00	18.450,00	3,1
8	854	85403	6580	Rewaloryzacja ogrodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	355.000,00	90.692,19	25,5
9	854	85403	6580	Wykonanie systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach	400.000,00	2.460,00	0,6
10	854	85410	6050	Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2.030.000,00	0,00	0,0
Suma					7.170.000,00	364.444,59	5,1

Ad.1

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu [801/80130/6050] – plan 600.000,00zł, wykonanie 23.862,00zł, tj. 4,0%. Umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, oraz umowa o pełnienie funkcji Przewodniczącego Sądu Konkursowego zawarte zostały w roku 2014. W dniu 12.03.2015 roku, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Poznaniu *Regulaminu Konkursu*, ogłoszony został konkurs z terminem zakończenia w dniu 10.09.2015 roku. Po jego rozstrzygnięciu autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowej pn.: *Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a*. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017. Poniesione wydatki w wysokości 23.862,00zł, dotyczą częściowego wynagrodzenia za zorganizowanie i przeprowadzenia konkursu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Ad.2

Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 Swarzędzu [801/80130/6050] – plan 250.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu. W ramach zadania:

- zawarto umowę nr ZI.22/2015 z dnia 03.06.2015 roku, na wykonanie: *Opinii technicznej w zakresie działania wentylacji grawitacyjnej w budynku*, na kwotę 14.514,00zł, z terminem realizacji do dnia 24.06.2015 roku. Opinia została wykonana. Rozliczenie usługi nastąpi w III kwartale 2015 roku,
- przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn: *Modernizacja opierzeń dachów budynków Zespołu Szkół Nr 1*. Wartość prac oszacowano na kwotę 155.000,00zł. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2015 roku.

Ad.3

Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZS w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu [801/80130/6050] – plan 1.950.000,00zł, wykonanie 224.958,90zł, tj. 11,5%. Środki planuje się przeznaczyć na przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, wymianę instalacji elektrycznych, oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji niskoprądowych, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę instalacji kanalizacyjnej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

W ramach zadania:

- zawarta została umowa nr ZP.272.00001.2015 z dnia 19.03.2015 roku na realizację zadania na kwotę 1.071.698,26zł oraz umowa nr ZI.6/2015 z dnia 30.03.2015 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 29.500,00zł, z terminem wykonania do dnia 24.09.2015 roku. Kwota wydatku, w wysokości 218.358,90zł, dotyczy częściowego odbioru robót. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku,
- zlecona została, w dniu 19.05.2015 roku umową nr ZI.18/2015, ekspertyza dotycząca nośności stropów budynku szkoły, w związku z wystąpieniem ugięć stropów, w celu dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu. Ww. ekspertyza wykonana została i rozliczona w kwocie 6.600,00zł,
- zlecona została, w dniu 22.06.2015 roku umową nr ZI.27/2015, ekspertyza techniczna, dotycząca możliwości zaadaptowania mieszkania, zlokalizowanego w budynku szkoły, na salę zajęć praktycznych. Potrzeba adaptacji lokalu wynika z braku sal lekcyjnych, w których mogłyby odbywać się również zajęcia prowadzone w ramach kursów. Wartość umowy wynosi 7.257,00zł, z terminem wykonania do dnia 20.07.2015 roku,
- przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania pn.: *Utworzenie i uporządkowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia Zespołu Szkół w Mosinie*. Środki na powyższy cel, w wysokości 600.000,00zł, zagwarantowane zostały w czerwcu 2015 roku, realizacja zadania planowana jest na III i IV kwartał 2015 roku.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany był na lata 2014-2016. Limit wydatków na rok 2015 ustalono w kwocie 1.350.000,00zł, natomiast w roku 2016 planowano wydatkowanie środków w kwocie 500.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Następnie uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zwiększono wysokość środków na realizację zadania, o kwotę 600.000,00zł. Ponadto skrócono okres realizacji projektu do 2015 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Ad.4

Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80195/6050] – plan 385.000,00zł, wykonanie 2.521,50zł, tj. 0,7%. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach oraz warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Z tego:

- w ramach zadania *zaprojektowanie i wykonanie drenażu opaskowego budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1* wykonane zostały i rozliczone badania geologiczne za kwotę 1.660,50zł, zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2015 z

dnia 15.06.2015 roku, na kwotę 121.000,00zł, oraz umowa o nadzór inwestorski Nr ZI.30/2015 na kwotę 2.460,00zł, z terminem realizacji do dnia 24.08.2015 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku;

- zlecona i wykonana została *opinia dotycząca wymiany istniejącego stropu w budynku Zespołu Szkół w Kórniku* za kwotę 861,00zł;
- zawarta została, w dniu 24.06.2015 roku umowa nr ZI.28/2015 na *Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej pęknięć ściany nośnej budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2*, na kwotę 10.455,00zł. Termin wykonania opracowania ustalono na dzień 29.07.2015 roku. Ww. ekspertyza ma na celu określenie przyczyn powstawania spękań, sposób zabezpieczenia ściany przed postępującymi uszkodzeniami oraz sposób jej naprawy. Po otrzymaniu opracowania ustalony zostanie termin wykonania robót.

Ad.5

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie [801/80195/6050] – zaplanowano 300.000,00zł, wykonano 1.500,00zł, tj. 0,5%. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. W marcu 2015 roku Powiat Poznański nabył nowe działki, pozwalające na korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozbudowy Szkoły. Obecnie tworzony jest i uzgadniany program funkcjonalno-użytkowy oraz przygotowywane są dokumenty niezbędne dla zlecenia dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w latach 2015-2016. Wydatkowana kwota w wysokości 1.500,00zł, dotyczy opracowanej aktualizowanej mapy do celów projektowych. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Ad. 6

Montaż urządzenia (windy osobowej) na obiekcie budowlanym należącym do SOSW w Owińskach [854/85403/6580] zaplanowano 300.000,00zł, wydatków nie zrealizowano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki planuje się przeznaczyć na montaż zewnętrznej, przeszklonej windy osobowej na budynku internatu, dostępnej z wewnątrz, mocowanej do ścian budynku. Inwestycja ma na celu ułatwienie dostępu do pomieszczeń I piętra internatu dziewcząt osobom poruszającym się na wózkach. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2015 roku;

Ad.7

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) [854/85403/6580] – zaplanowano 600.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 18.450,00zł, tj. 3,1%. W roku 2015 zostaną wykonane badania architektoniczno-konserwatorskie piwnic klasztoru w kontekście ich rewaloryzacji i ewentualnej adaptacji na pomieszczenia ogólnego dostępu, badania konserwatorskie oryginalnych

XVIII-wiecznych stropów belkowych na parterze klasztoru, badania konserwatorskie kolorystyki wnętrz oraz ciągów komunikacyjnych, dokumentacja projektowa na podstawie wyników powyższych badań. Celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb wychowanków Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W ramach zadania wykonane zostały i rozliczone badania konserwatorskie za kwotę 18.450,00zł. W oparciu o badania przygotowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy a następnie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na około 5 miesięcy. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016-2017. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego

Ad.8

Rewaloryzacja ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach wraz z rozbiórką budynków gospodarczych oraz przebudową portierni [854/85403/6580] – plan 355.000,00zł, wykonanie 90.692,19zł, tj. 25,5% W ramach zadania:

- zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00022.2015 na kwotę 321.562,55zł,
- nadzór archeologiczny nr ZI.10/2015 na kwotę 2.750,00zł,
- nadzór autorski nr ZI.17/2015 na kwotę 4.305,00zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 28.07.2015 roku,
- w dniu 26.06.2015 roku zawarta została umowa, w ramach zamówienia uzupełniającego nr ZP.272.00033.2015 na kwotę 26.000,00zł. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 14.08.2015 roku.

Kwota wydatku w wysokości 90.692,19zł dotyczy częściowego odbioru robót. Rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku.

Ad.9

Wykonanie systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach [854/85403/6580] – zaplanowano 400.000,00zł, wykonanie wyniosło 2.460,00zł, tj. 0,6%. Środki planuje się przeznaczyć na zamontowanie systemu nawadniania Parku poprzez w części parkowej – system zraszaczy, w części barokowej – system nawadniania kropelkowego. Celem inwestycji jest uproszczenie sposobu utrzymania Parku, pielęgnacji roślin poprzez właściwe dozowanie ilości wody. W ramach zadania:

- opracowana została i rozliczona *mapa aktualizowana* za kwotę 2.460,00zł,
- wykonana została dokumentacja projektowa systemu nawadniania parku za kwotę 20.000,00zł. Rozliczenie za jej wykonanie nastąpi po weryfikacji.

Realizację inwestycji planuje się w miesiącach wrześniu i październiku, po zakończeniu wegetacji roślin. Obecnie trwają procedury uzyskania pozwoleń administracyjnych;

Ad. 10

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych – etap II [854/85410/6050] - plan 2.030.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj.: 0,0%.

W ramach zadania zawarta została:

- umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00027.2015 z dnia 28.05.2015 roku na kwotę 3.354.438,72zł;
- umowa o nadzór inwestorski nr ZI.29/2015 z dnia 30.06.2015 roku na kwotę 52.700,00zł.

Inwestycja rozpoczyna się 1.07.2015 roku, rozliczana będzie sukcesywnie z terminem wykonania do dnia 1.09.2016 roku. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej, w ramach ww. zadania, na podstawie oferty wykonawcy, realizowane będzie w III kwartał 2015 roku, w kwocie brutto 246.764,88zł.

W budżecie Powiatu na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr V/48/V/2015 z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono wysokość środków o kwotę 230.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie w II etapie robót, instalacji solarnej. Ustalono okres realizacji na lata 2012-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.870.660,00zł, na podstawie poniesionych kosztów w latach poprzednich oraz planowanych na lata 2015 i 2016. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 2.030.000,00zł. Na rok 2016 ustalono limit wydatków w kwocie 2.070.000,00zł. W latach 2013-2014 zrealizowano I etap polegający na budowie windy i przebudowie kotłowni na Zespół Rewalidacji. II etap miał być realizowany w roku 2014, ale na wniosek użytkowników, po sprawdzeniu aktualności przyjętych rozwiązań projektowych i po szczegółowym wyjaśnieniu kwestii, dotyczącej remontu kuchni i stołówki, poszerzono zakres zlecanego projektu o modernizację stołówki wraz z kuchnią, gdyż stwierdzono, iż korzystniej będzie przeprowadzić prace wraz z przebudową internatu, a nie jak planowano, wraz z modernizacją budynku szkoły. Dodatkowy zakres oszacowano na wartość 770.000,00zł. Prace projektowe trwały do grudnia 2014 roku. Środki w wysokości 1.300.000,00zł, wykorzystano na inne, pilne inwestycje. Realizacja zadania planowana jest w latach 2015-2016. Wnioskowana część środków, wydatkowana będzie w roku 2016, dlatego zasadne było zabezpieczenie kwoty 2.070.000,00zł, na rok 2016, w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

6. **Wydatki związane z realizacją projektów** – na realizację projektu pn. *„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”* w 2015 roku, zaplanowano środki w kwocie ogółem 548.973,00zł, wydatkowano 301.173,02zł, tj. 54,9%.

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	854	85403	Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	548.973,00	301.173,02	54,9
Suma				548.973,00	301.173,02	54,9

Projekt pn. „**Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach**” był realizowany w okresie od 01.03.2014 roku do 30.06.2015 roku, zgodnie z zawartą w dniu 24.03.2014 roku, umową (oraz aneksem z dnia 29.08.2014 roku) o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym Projektu było 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% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Zakres Projektu obejmował:

- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród uczniów Ośrodka,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
- 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.

Projekt został zakończony a wszystkie zaplanowane działania, które w trakcie realizacji Projektu za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy podlegały nieistotnym zmianom, zrealizowane. Aktualnie trwa sporządzanie końcowego wniosku o płatność rozliczającego otrzymane dofinansowanie. Jedynym problemem, który pojawił się w trakcie realizacji Projektu było uznanie za niekwalifikowalne wydatków na zakup sprzętu komputerowego, gdyż w ramach Projektu zaplanowano nie zakup tego sprzętu a koszt jego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, co nie miało miejsca w przedmiotowym przypadku, gdyż jednostkowy koszt zakupu wynosił poniżej 3.500,00 zł. Pomimo złożonych wyjaśnień Wojewódzki Urząd Pracy uznał te wydatki za niekwalifikowalne i w związku z tym należy dokonać ich zwrotu w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku. W tym celu zabezpieczono stosowne środki w budżecie Powiatu Poznańskiego w kwocie 40.409,00zł.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 548.973,00zł, wydatkowano 301.173,02zł, tj. 54,9%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 47.100,00zł, wydatkowano 43.647,52zł, tj. 92,7%, z tego:
- **§ 4017 oraz § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 34.689,00zł, wydatkowano 31.473,72zł, tj. 90,7%. W pierwszym półroczu 2015 roku kontynuowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec 2015. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie należne dodatki zostały wypłacone. Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z okresowego wakatu na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń, oraz z mniejszego wymiaru czasu nowo powołanej osoby na to stanowisko;
 - **§ 4117 oraz § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.593,00zł, wydatkowano 5.426,63zł, tj. 97,0%. Poniesiono wydatki na zapłatę składek od dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec 2015 roku. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie dodatki i należne od nich składki zostały wypłacone. Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z okresowego wakatu na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń, oraz z mniejszego wymiaru czasu nowo powołanej osoby na to stanowisko;
 - **§ 4127 oraz § 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 818,00zł, wydatkowano 747,17zł, tj. 91,3%. Poniesiono wydatki na zapłatę składek od dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec 2015 roku. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie dodatki i należne od nich składki zostały wypłacone. Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z okresowego wakatu na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń, oraz z mniejszego wymiaru czasu nowo powołanej osoby na to stanowisko;
 - **§ 4177 oraz § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%. W pierwszym półroczu 2015 roku kontynuowano wypłatę wynagrodzeń dla asystentów koordynatora Projektu zgodnie z zawartymi umowami zlecenia. Wypłacono wynagrodzenia za okres styczeń – czerwiec 2015. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie należne wynagrodzenia wraz ze składkami i podatkiem dochodowym zapłacone;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 501.873,00zł, wydatkowano 257.525,50zł, tj. 51,3%. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności przetargowych oraz w niewielkim zakresie ze zmiany harmonogramu zajęć. Wydatki obejmują:

- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, stanowiącą wkład własny projektu, wydatkowano 2.643,50zł, tj. 88,1%. Poniesiono część wydatków ze środków własnych na zakup koła garncarskiego, gdyż zakup okazał się droższy od planowanego i nie można było uznać całego kosztu jego zakupu za wydatki kwalifikowalne. Ponadto część wydatków na zakup tego koła musiała zostać pokryta ze środków własnych, gdyż przekroczony zostałby dopuszczalny limit na zakup środków trwałych o wartości początkowej co najmniej 350,00zł, który wynosi 10% wartości Projektu;
- **§ 4247 oraz § 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 66.805,00zł, wydatkowano 26.077,00zł, tj. 39,0%. Środki te zostały przeznaczone za zakup podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach Projektu. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, przede wszystkim specjalistyczny sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. Poniesiono również wydatki na zakup artykułów plastycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach Projektu;
- **§ 4307 oraz § 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 432.068,00zł, wydatkowano 228.805,00zł, tj. 53,0%. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na zakup:
 - usług edukacyjnych – Kontynuowano zajęcia pozalekcyjne, fakultatywne, rewalidacyjne oraz szkolenia wyjazdowe. Poniesiono ostatnie wydatki wynikające z przeprowadzonych zajęć. Wszystkie zaplanowane w ramach Projektu zajęcia i szkolenia zostały przeprowadzone a znaczne oszczędności wynikają z niższych cen ofertowych w stosunku do cen szacunkowych ujętych we wniosku o dofinansowanie. Realizacja Projektu została zakończona;
 - usług gastronomicznych – Poniesiono wydatki na zorganizowanie poczęstunku w trakcie spotkania informacyjnego dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników Projektu. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po wybraniu wykonawcy tej usługi. Realizacja Projektu została zakończona.

Do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2015 rok wprowadzono wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie 304.470,00zł. Następnie uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku zwiększono wysokość wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę ogółem 244.503,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu. Przedmiotowe zmiany wynikały z rozliczenia roku 2014 i przesunięcia niewykorzystanych środków bieżących na rok 2015. Ponadto zmniejszono wartość projektu o 22.295,00zł (5.385,00zł w roku 2014 i 16.910,00zł w roku 2015). Kwota ta ujęta w planie jako koszt niekwalifikowalny, była zaplanowana na dofinansowanie zajęć prowadzonych na basenie, w związku z ryzykiem wystąpienia wyższych kosztów od założonych w projekcie. Ostatecznie koszt okazał się niższy i w związku z tym zaplanowane na ten cel środki można uwolnić zmniejszając

odpowiednio planowane wydatki na rok 2015 o 16.910,00zł i planowaną wartość całkowitą projektu o 22.295,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosiła 882.671,00zł, z tego limit wydatków w 2015 roku 548.973,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 900.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2015 roku kwotę 900.000,00zł. W I półroczu wydatkowano 591.250,00zł, tj. 65,7% planu. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł wydatkowano 16.250,00zł, tj. 23,2%, 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.). Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:
 - uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku, 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;
 - uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku, na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

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	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja ul. Wierzenicka 12 Wierzenica 62-006 Kobylnica	"Aktywni siłą wieku i pełnią życia - mieszkańcy Powiatu Poznańskiego"	3.000,00zł	3.000,00zł
2	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Bezpieczniej nie tylko na drodze	2.500,00zł	2.500,00zł
3	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci	750,00zł	750,00zł
4	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" ul. Grudzińskiego 18a/8 62-020 Swarzędz	Program specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych dysfunkcją lub kryzysem jako profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i dorosłych z terenu Powiatu Poznańskiego	10.000,00zł	10.000,00zł

5	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Razem pokonamy czerniaka - kampania profilaktyczna	7.050,00zł	0,00zł
Razem:			23.300,00zł	16.250,00zł

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 830.000,00zł, wydatkowano 575.000,00zł, tj. 69,3%. W dniu 6 marca 2015 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami Nr 163/2015 i 164/2015 ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w zakresie *profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja oraz Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego – kontynuacja na 2015 rok*. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na wykonawcę obu programów wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem *programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewczynek z rocznika 2001 oraz z rocznika 2000, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki, zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz edukacja zdrowotna skierowana do dziewczynek i chłopców i ich rodziców/opiekunów prawnych. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 350.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 1200 dziewczynek (co stanowi ok. 65% populacji).

„*Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego*” polega na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2007-2013, które na dzień wykonania szczepienia mają ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego. Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2015 roku wynosi 400.000,00zł. Planuje się objęcie szczepieniem maksymalnie 1387 dzieci (tj. ok. 4,1% populacji).

Powyższe Programy realizowane będą do grudnia 2015 roku.

Ponadto, Powiat Poznański opracował projekt programu polityki zdrowotnej pn. „*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób ośpiewnych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego po 65. roku życia*”, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Akredytacji w Warszawie, celem zaopiniowania. Po otrzymaniu opinii, Zarząd Powiatu podejmie decyzję dotyczącą ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu. Na jego wykonanie zaplanowano kwotę 80.000,00zł. Program byłby wdrożony w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.015.700,00zł

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę 7.015.700,00zł, w I półroczu wydatkowano 5.102,31zł, tj. 0,1%, w tym:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.719,81zł, tj. 68,8%, z przeznaczeniem na:
 - zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej „*Palić – nie palić? Oto jest pytanie*”, w którym wzięli udział uczniowie klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego – 993,30zł,
 - zakup artykułów spożywczych na kwotę 726,51zł, z przeznaczeniem na organizację „*XIII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców*”, we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 16 maja 2015 roku w Ziełńcu i miał na celu m.in. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jak również zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz do działalności wolontariatu na rzecz honorowego krwiodawstwa, a także na organizację spotkania z przedstawicielami gmin powiatu poznańskiego dotyczącego realizacji programów polityki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego w 2015 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 11.200,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 30,2%, 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. oraz na współpracę z organizacjami zajmującymi się promocją idei honorowego krwiodawstwa;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i kancelaryjnych dotyczących spraw po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. Wydatkowanie środków następuje każdorazowo na podstawie postanowień sądu o ustaleniu kosztów procesowych. W I półroczu 2015 roku. środków nie wydatkowano;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** – zaplanowano kwotę 7.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „*Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.718.436,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.718.436,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 3.203.606,31zł, tj. 41,5%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.998.436,00zł wydatkowano 2.122.288,67zł, co stanowi 42,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.395,55zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.317.244,00	1.018.992,95	44,0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.657.100,00	794.529,09	47,9	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	5.932,90	33,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	572.144,00	218.530,96	38,2	0,00
	wydatki majątkowe	70.000,00	0,00	0,0	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2.023.125,00	887.144,65	43,9	2.395,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.239.731,00	594.275,30	47,9	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.158,00	8.677,24	27,0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	722.236,00	257.892,11	35,7	2.395,55
	wydatki majątkowe	29.000,00	26.300,00	90,7	0,00
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	302.167,00	127.878,65	42,3	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.723,00	70.638,81	43,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	138.444,00	57.239,84	41,3	0,00
4	PCPR	355.900,00	88.272,42	24,8	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.900,00	88.272,42	24,8	0,00
	RAZEM	4.998.436,00	2.122.288,67	42,5	2.395,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.060.554,00	1.459.443,20	47,7	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406.058,00	102.882,56	25,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.432.824,00	533.662,91	37,2	2.395,55
	wydatki majątkowe	99.000,00	26.300,00	26,7	0,00

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2015, zaplanowano wydatki w kwocie 2.317.244,00zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.018.992,95zł, tj. 44,0%, z czego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.657.100,00zł, wydatkowano 794.529,09zł, tj. 47,9%, z tego:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.281.000,00zł, wydatkowano 575.414,51zł, tj. 44,9%, 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 30.06.2015 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 30 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 29,50 w tym:

- 6 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora, tj. 6 etatów,
 - 2 pracowników socjalnych, tj. 1 etat, 1 osoba w zastępstwie
 - 5 pracowników obsługi, tj. 4,50 etatów,
 - 1 pedagog, tj. 1 etat,
 - 1 psycholog, tj. 1 etat,
 - 15 wychowawców, tj. 15 etatów (1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim);
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 98.400,00zł, wydatkowano 93.122,77zł, tj. 94,6%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 243.200,00zł, wydatkowano 114.082,00zł, tj. 46,9%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 33.600,00zł, wydatkowano 11.609,81zł, tj. 34,6%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 900,00zł, wydatkowano 300,00zł, tj. 33,3%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano łącznie 18.000,00zł, wydatkowano 5.932,90zł, tj. 33,0%, z tego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, 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;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 5.932,90zł, tj. 37,1%, 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 572.144,00zł, wydatkowano 218.530,96zł, tj. 38,2%, z tego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 64.000,00zł, wydatkowano 26.823,74zł, tj. 41,9%, z czego:
 - zakup odzieży i obuwia – 312,89zł,

- zakup paliwa – 7.347,35zł,
- 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 – 19.163,50zł.

Wydatki w tym paragrafie zostały zmniejszone ze względu na dary jakie otrzymał Dom Dziecka, tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, wyposażenie AGD, zabawki, wyposażenie siłowni, farby i impregnaty do drewna;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 21.597,84zł, tj. 33,2%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.388,83zł, tj. 29,9%, z przeznaczeniem na zakup leków. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od bieżących potrzeb wychowanków. Zmniejszyła się liczba dzieci przyjmujących leki na stałe;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 438,27zł, tj. 5,5%, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek. Znaczne wydatki planuje się ponieść w miesiącu sierpniu i wrześniu, co spowodowane jest rozpoczęciem się nowego roku szkolnego;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 46.142,37zł, tj. 34,2%, z czego:
 - energia – 10.430,06zł,
 - gaz – 34.520,76zł,
 - woda – 1.191,55zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 3.110,40zł, tj. 4,6%, 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 2015 rok nastąpi od miesiąca lipca;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.244,00zł, wydatkowano 1.823,00zł, tj. 56,2%, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych (badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 105.800,00zł, wydatkowano 33.224,26zł, tj. 31,4%, w tym:
 - usługi różne, tj. pocztowe, parkingowe, bankowe, opłaty sieciowe gaz, energia – 4.913,36zł,
 - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) – 3.931,10zł,
 - usługi kominiarskie – 836,40zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu, MOW, MOS – 4.707,00zł,
 - monitoring – 1.845,00zł,
 - usługi BHP – 2.214,00zł,
 - usługi prawnicze – 5.904,00zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino, składki klasowe – 1.220,60zł,
 - usługi pozostałe, takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, wulkanizacyjne, dorobienie kluczy, przeglądy gaśnic, opieka autorska nad programami komputerowymi, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu – 7.652,80zł.

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;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 11.700,00zł, wydatkowano 3.053,89zł, tj. 26,1%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 180,00zł, tj. 90,0%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 2.394,59zł, tj. 36,8%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 302,77zł, tj. 20,2%. Realizacja wydatków na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła 2015/2016”) nastąpi od miesiąca sierpnia 2015 roku;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 58.300,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 117,00zł, tj. 58,5%, na zapłatę podatku leśnego;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.384,00zł, tj. 48,3%, 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;
 - **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 14.200,00zł, wydatkowano 14.070,00zł, 99,1%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 1.180,00zł, tj. 7,4%, na zapłatę za szkolenia skierowane do pracowników administracji (finanse publiczne – bilans, obsługa sekretariatu), wychowawców (Praca z dzieckiem po traumie, Warsztaty z pracownikami i przygotowania diagnozy wychowanków z uwzględnieniem teorii dysocjacji i superwizji oddziaływań terapeutycznych) oraz szkolenie BHP okresowe pracowników i kadry kierowniczej. Intensyfikacja szkoleń kadry pedagogicznej planowana jest w II półroczu roku.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 70.000,00zł, z przeznaczeniem na całkowitą modernizację kuchni w Budynku Głównym (instalacja wodno-kanalizacyjna, ceramika, wentylacja). Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpi w II połowie roku;

Ad.2

W **Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**, na 2015 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 2.023.125,00zł, wydatkowano 887.144,65zł, tj. 43,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.395,55zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.239.731,00zł, wydatkowano 594.275,30zł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 20 pracowników, w tym:
 - 13,5 etatów specjalistów, w tym: 11 etatów wychowawców (1 etat – urlop macierzyński, 1 etat – urlop wychowawczy), pracownik socjalny, psycholog, 0,5 etatu pedagoga,
 - 2,5 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwatora, sprzątaczką, 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 937.383,00zł, wydatkowano 422.882,28zł, tj. 45,1%, w tym:

- nagroda w kwocie 3.500,00zł,
 - dodatkowe godziny pracy w kwocie 6.560,01zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 zaplanowano kwotę 78.503,00zł, wydatkowano 70.023,39zł, tj. 89,2%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 176.569,00zł, wydatkowano 84.681,28zł, tj. 48,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 24.776,00zł, wydatkowano 8.837,48zł, tj. 35,7%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 7.850,87zł, tj. 34,9%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia.
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 32.158,00zł, wydatkowano 8.677,24zł, tj. 27,0%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.158,00zł, wydatkowano 10,24zł, tj. 0,1%, na zakup wody dla pracowników.
- W paragrafie tym zaplanowano również odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy, w związku z dalszym procesem reorganizacji jednostki. Odprawa zostanie wypłacona w miesiącu sierpniu;
- **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 8.667,00zł, tj. 43,3%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722.236,00zł, wydatkowano 257.892,11zł, tj. 35,7%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.395,55zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 126.000,00zł, wydatkowano 50.193,73zł, tj. 39,8%, w tym:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 6.366,42zł,
 - odzież dla dzieci – 6.510,79zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 5.817,41zł,
 - artykuły biurowe – 1.895,13zł,
 - zakup wyposażenia w tym: zakup nowych piecy elektrycznych do kuchenek grupowych oraz mebli wypoczynkowych do obu świetlic, drobnego sprzętu AGD – mikserów, wagi kuchennej,

telefonu komórkowego a także beczek wodoszczelnych do przewożenia sprzętu na zakupionych kajakach – 9.786,97zł,

- artykuły malarskie zakupione na potrzeby odświeżenia łazienki na grupie wychowawczej – 138,36zł,
- zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, kamery do monitoringu, części samochodowe, artykuły kuchenne i łazienkowe, części komputerowe, artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, itp. – 13.380,13zł,
- inne zakupy dla wychowanków np. opłaty szkolne, artykuły szkolne, prezenty urodzinowe, artykuły na zajęcia plastyczne, gry planszowe – 2.128,45zł,
- gotówka pozostająca w kasie jednostki – 4.170,07zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 163,80zł, z tytułu zakupu baterii do komputera, tuszu oraz przewodu do drukarki;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych oraz artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 2.786,25zł, tj. 18,6%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci w roku 2015 zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 4.512,55zł, tj. 41,0%;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 1.021,19zł, tj. 8,9%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 139.000,00zł, wydatkowano 44.387,47zł, tj. 31,9%, w tym:
 - woda – 4.130,73zł,
 - energia elektryczna – 9.532,90zł,
 - gaz – 30.723,84zł.

Wydatki w wysokości 12.048,49zł to wydatki dotyczące OIK w Kobylnicy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej został obciążony przez OWR notami księgowymi za zużycie wody i gazu. Zwrot poniesionych wydatków został odprowadzony na konto bankowe jednostki nadrzędnej jako dochód;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 8.250,73zł, tj. 39,3%, w tym:
 - naprawy: zmywarek w kuchenkach grup wychowawczych, naprawa systemu monitoringu, mechanizmu bramy wjazdowej, samochodu służbowego oraz agregatu prądotwórczego – 6.411,53zł,

- konserwacje kotłów kserokopiarek w sekretariacie oraz księgowości – 296,34zł,
- remont gabinetu pracownika socjalnego (wymiana paneli oraz malowanie całego pomieszczenia) – 1.542,86zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 95,00zł, tj. 3,8%, na leczenie stomatologiczne wychowanka (RTG zęba) oraz badania laboratoryjne;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 329.040,00zł wydatkowano 108.045,40zł, tj. 32,8%, w tym:
 - zakup usług pocztowych – 1.670,70zł,
 - opłaty kanalizacyjne za odprowadzenie ścieków – 6.414,65zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.626,81zł,
 - wyjazdy szkolne oraz wyjazdy organizowane przez placówkę, tj. zimowiska, wyjazdy do kina, na lodowisko oraz basen – 4.598,14zł,
 - przeglądy: PPOŻ, roczny przegląd kominarski, przegląd budowlany oraz przegląd techniczny samochodu służbowego – 4.654,72zł,
 - usługi informatyczne, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, itp. – 8.518,02zł,
 - pozostałe usługi tj. BHP, obsługa prawna, usługi pralnicze i inne – 10.470,30zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, itp. – 5.047,02zł,
 - usługi fryzjerskie, fotograficzne, krawieckie, szewskie oraz inne związane z wydatkami szkolnymi – 684,00zł,
 - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i SOSW – 12.943,54zł,
 - wyżywienie w formie cateringu – 51.417,50zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.231,75zł, z tytułu usługi za serwis informatyczny (350,55zł), kosztów wyżywienia wychowanków w internatach SOSW w Owińskach oraz MOS w Białej (479,00zł), przegląd kotła w kotłowni wraz z przeglądem przewodów gazowych (885,60zł), usługi BHP (516,60zł);

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 3.707,22zł, tj. 34,6% w tym :
 - telefony komórkowe – 1.315,00zł,
 - telefony stacjonarne – 1.845,30zł,
 - Internet – 546,92zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 3.182,41zł, tj. 42,4%;

- **§4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – na podróże służbowe zagraniczne pracowników zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 43,00zł, tj. 1,7%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2015 roku zaplanowano kwotę 32.276,00zł, wydatkowano 28.928,58zł, tj. 89,6%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.720,00zł, wydatkowano 2.198,58zł, tj. 46,6%, na opłaty za wywóz odpadów;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 540,00zł, tj. 7,7%, na szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych oraz ZFŚS.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 29.000,00zł, wydatkowano 26.300,00zł, tj. 90,7%, z przeznaczeniem na zakup kajaków typu kanadyjki w celu organizacji obozu wędrownego dla wychowanków placówki.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2015 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2015 roku zaplanowano kwotę 302.167,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 127.878,65zł, tj. 42,3% planu.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 163.723,00zł, wydatkowano 70.638,81zł, tj. 43,1%, w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 128.254,00zł, wydatkowano 50.519,40zł, tj. 39,4%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok zaplanowano kwotę 8.063,00zł, wydatkowano 8.062,75, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 24.153,00zł, wydatkowano 10.621,39zł, tj. 44,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.253,00zł, wydatkowano 1.435,27zł, tj. 44,1%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 138.444,00zł, wydatkowano 57.239,84zł, tj. 41,3%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 92.940,00zł, wydatkowano 41.751,47zł, tj. 44,9%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 34.265,39zł,
 - 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.) – 7.486,08zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 11.938,00zł, wydatkowano 4.681,82zł, tj. 39,2%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.038,71zł, tj. 14,8%, na naprawy samochodu służbowego, pralki oraz sprzętu komputerowego;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.042,00zł, tj. 13,0%, na zakup opravek i soczewek okularowych dla wychowanków oraz usług stomatologicznych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.978,00zł, wydatkowano 6.312,20zł, tj. 52,7%, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.011,50zł,
 - inne usługi (opłata za konfigurację sieci, opieka autorska dotycząca oprogramowania, usługa dezynfekcji, wymiana opon w samochodzie służbowym) – 1.820,70zł,
 - wyrównywanie opóźnień w nauce – 480,00zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.640,00zł, wydatkowano 163,84zł, tj. 6,2%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.188,00zł, wydatkowano 1.641,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 388,80zł, tj. 48,6%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 220,00zł, tj. 33,3%.

Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 355.900,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 24,8%, tj. 88.272,42zł. 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 2015 rok wydatków w kwocie 2.720.000,00zł, wykonano 1.081.317,64zł tj. 39,8%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano 2.520.000,00zł w I półroczu wydatkowano 1.075.167,64zł, tj. 42,7%. 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:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci w pieczy zastępczej	Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku
1.	czarnkowsko-trzcianecki	1	18.610,82
2.	gnieźnieński	2	52.582,44
3.	gostyński	1	27.871,80
4.	Poznań	12	145.235,31
5.	rawicki	5	120.875,00
6.	słupecki	3	59.823,16
7.	szamotulski	13	261.612,12
8.	jarociński	5	104.456,34
9.	wolsztyński	2	8.006,98
10.	ostrzeszowski	3	62.193,00
11.	Konin	1	27.992,00
12.	gryficki	3	60.136,34
13.	świecki	1	20.300,36
14.	pleszewski	1	17.766,00
15.	obornicki	2	44.861,92
16.	kaliski	2	42.844,05
Razem		57	1.075.167,64

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano 200.000,00zł w I półroczu wydatkowano 6.150,00zł, tj. 3,1%. Wydatki zaplanowano na wykonanie systemu sygnalizacji

pożaru w pomieszczeniach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. W ramach zadania wykonana została i rozliczona aktualizacja dokumentacji projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru dla pomieszczeń Ośrodka, za kwotę 6.150,00zł. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2015 roku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.717.266,00zł

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę 5.717.266,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.743.275,89zł, tj. 48,0% planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.073,66zł. Na kwotę wykonania składają się:

- I. Wydatki zrealizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** w kwocie 2.233.902,89zł, tj. 45,2% z zaplanowanych 4.942.893,00zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.073,66zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.942.893,00	2.233.902,89	45,2	17.073,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.064.346,00	1.420.605,55	46,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	4.887,72	32,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.803.547,00	758.838,70	42,1	17.073,66
wydatki majątkowe	60.000,00	49.570,92	82,6	0,00

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.064.346,00zł, wydatkowano 1.420.605,55zł, tj. 46,4%, z czego:
 - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.422.417,00zł, wydatkowano 1.059.343,87zł, tj. 43,7%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.038.972,69zł,
 - nagrody jubileuszowe – 11.275,40zł,
 - ekwiwalent za urlop – 9.095,78zł;
 - § 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zaplanowano kwotę 135.744,00zł, wydatkowano 135.743,93zł, tj. 100,0%;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 441.266,00zł, wydatkowano 202.118,16zł, tj. 45,8%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 61.919,00zł, wydatkowano 23.399,59zł, tj. 37,8%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
 - 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano 4.887,72zł, tj. 32,6%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
 - 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.803.547,00zł, wydatkowano 758.838,70zł, tj. 42,1%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.073,66zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 127.807,00zł, wydatkowano 49.604,47zł, tj. 38,8%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 8.181,00zł,
 - zakup środków czystości – 17.583,42zł,
 - zakup artykułów biurowych – 5.045,70zł,
 - wyposażenie (w tym: gabłota zamykana, niszczarka, zlewozmywak, fotel biurowy, pamięć zewnętrzną) – 2.992,81zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, zamki do drzwi, klucze, baterie umywalkowe, deski sedesowe, kwiaty, ziemia i nawóz do kwiatów, wąż ogrodowy z wózkiem, widły, kora sosnowa, nasiona trawy, znicze, kosze na pranie, pojemnik na śmieci, miski do karmienia kotów, grzebienie, folia somoprzylepna, łańcuchy do oczyszczalni ścieków, czasopisma fachowe, żarówki, baterie, lampy sodowe, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, taśma do znakowania odzieży, części wymieniane w kosiarkach, itp.) – 15.801,54zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 57.500,00zł, wydatkowano 25.114,22zł, tj. 43,7%, w tym na:
 - leki – 16.301,66zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 8.812,56zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 579.516,00zł, wydatkowano 163.565,10zł, tj. 28,2%, w tym:
 - energia elektryczna – 52.272,14zł,
 - gaz ziemny – 96.140,39zł,
 - woda – 15.152,57zł.
- Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.199,96zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 90.888,00zł, wydatkowano 36.353,68zł, tj. 40,0%, w tym:

- naprawy urządzeń pralniczych – 1.685,10zł,
- serwis i konserwacja dźwigów – 3.800,70zł,
- naprawy i serwis – kotłownia – 811,00zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 14.472,00zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji – 2.876,99zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 1.131,60zł,
- serwis i naprawy agregatu prądotwórczego – 2.192,00zł,
- naprawa instalacji ciepłej wody i wymiana zaworów – 3.372,64zł,
- pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. ksera, drukarki, laptopa, kasy fiskalnej, kosiarki samojezdnej, klimatyzacji, instalacji elektrycznej i koła dwumasowego samochodzie VW Caddy itp.) – 6.011,65zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 602,70zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.974,00zł; tj. 59,8%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 776.710,00zł, wydatkowano 354.247,09zł, tj. 45,6%, w tym:
 - usługi gastronomiczne – 319.039,43zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne – 5.462,02zł,
 - wywóz i przyjęcie osadu z oczyszczalni – 1.430,39zł,
 - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 2.990,17zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 1.623,60zł,
 - usługi prawne – 4.428,00zł,
 - przeglądy techniczne – 3.542,40zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 1.920,00zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki) – 117,27zł,
 - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.378,19zł,
 - pozostałe usługi (w tym: wycinka i pocięcie drzewa po trzebieży, abonament RTV, występy artystyczne, oszklenie okna, ogłoszenia prasowe, przekodowanie wkładek systemu klucza centralnego, pomiary elektryczne windy, pomiary ochronne instalacji elektrycznej i oświetlenia, przejazd autostradą, usługi parkingowe, itp.) – 3.974,18zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.271,00zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 20.500,00zł, wydatkowano 6.645,80zł, tj. 32,4%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.745,17zł, tj. 34,9%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 8.600,00zł, wydatkowano 2.342,20zł, tj. 27,2%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 62.301,00zł, wydatkowano 61.260,08zł, tj. 98,3%.

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 2015 według aktualnego stanu zatrudnienia;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.317,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 408,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 8.299,59zł, tj. 41,5%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 1.356,00zł, tj. 46,8%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.606,30zł, tj. 65,2%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 60.000,00zł, wydatkowano 49.570,92zł, tj. 82,6%, z przeznaczeniem na modernizację systemu p.poż poprzez wymianę hydrantów wewnętrznych na hydranty o wymaganej średnicy z węzłem półsztywnym.

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

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 774.373,00zł, wydatkowano 509.373,00zł, tj. 65,8%, z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 265.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowano na budowę szybu dźwigowego wraz z

dostawą i montażem dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.13/2015 z dnia 24.04.2015 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 11.685,00zł, z terminem realizacji do dnia 10.07.2015 roku oraz zlecone zostało wykonanie mapy do celów projektowych, za kwotę 7.000,00zł. Złożone zostały również dokumenty w Urzędzie Gminy w celu uzyskania *Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego*. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015 roku, po uzyskaniu niezbędnych dokumentów;

- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 509.373,00zł tj. 100,0%, na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach. Zadanie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) realizowane jest przez Gminę Dopiewo. Powiat Poznański, zgodnie z art. 7a ww. ustawy, udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie umowy, zawartej w dniu 17 października 2014 roku, do dnia 31.01.2015 roku rozliczona została w całości kwota 15.000,00zł, przekazana w roku 2014. Zgodnie z ww. umową, do dnia 30.06.2015 roku, przekazana została Gminie pozostała kwota dotacji w wysokości 509.373,00zł. Rozliczenie II części dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Zadanie zostało ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. Okres realizacji zadania ustalona na lata 2014-2015.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 7.473.598,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.473.598,00zł, wydatkowano 3.332.123,32zł, tj. 44,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.244,22zł. Na kwotę wydatków składają się:

- Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 6.658.598,00zł, wydatkowano 2.950.479,17zł, tj. 44,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.904,89zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.658.598,00	2.950.479,17	44,3	5.904,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.276.279,00	465.324,48	36,5	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.294.673,00	2.472.343,80	46,7	5.848,27
pozostałe wydatki bieżące	87.646,00	12.810,89	14,6	56,62

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.276.279,00zł, wydatkowano 465.324,48zł, tj. 36,5%. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 385.638,00zł, wydatkowano 108.495,26zł, tj. 28,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 13.400,00zł, wydatkowano 13.399,11zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 171.089,00zł, wydatkowano 63.167,45zł, tj. 36,9%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 24.032,00zł, wydatkowano 7.200,67zł, tj. 30,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 682.120,00zł, wydatkowano 273.061,99zł, tj. 40,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących pięć pogotowi rodzinnych, dwanaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla pięciu 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 5.294.673,00zł, wydatkowano 2.472.343,80zł, tj. 46,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.848,27zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 87.646,00zł, wydatkowano 12.810,89zł, tj. 14,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56,62zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 695,45zł, tj. 46,4%, z przeznaczeniem na zakup podręczników PRIDE dla rodzin zastępczych oraz zakup artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka w sprawie oceny sytuacji dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki planuje się przeznaczyć na opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 54.500,00zł, wydatkowano 1.394,54zł, tj. 2,6%, 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). Na koniec I półrocza 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56,62zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 395,90zł, tj. 19,8%, 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 9.846,00zł, wydatkowano 7.385,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 18.500,00zł, wydatkowano 2.940,00zł, tj. 15,9%, 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 815.000,00zł, wydatkowano 381.644,15zł, tj. 46,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.339,33zł. Zrealizowane wydatki wykonano w **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**. 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 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 I półroczu 2015 roku
1.	szamotulski	3	18.800,00
2.	nowotomyski	1	3.960,00
3.	śremski	5	33.715,49
4.	średzki	6	33.202,57
5.	Poznań	18	118.333,37
6.	gnieźniński	4	24.000,00
7.	grodziski	2	11.424,47

8.	kościański	4	35.819,43
9.	sulęciński	1	7.969,00
10.	ostrołęcki	1	3.960,00
11.	obornicki	1	11.174,10
12.	chodzieski	1	8.434,80
13.	ostrzeszowski	1	6.000,00
14.	gostyński	1	11.090,10
15.	koniński	1	6.000,00
16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	3.743,82
17.	żarski	1	6.000,00
18.	żagański	1	6.000,00
19.	Łódź	1	11.197,00
20.	bieszczadzki	2	10.320,00
21.	świecki	1	3.300,00
22.	krotoszyński	1	7.200,00
Razem		58	381.644,15

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 2.718.133,00zł

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 2.718.133,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.188.536,84zł, tj. 43,7%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12,56zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	2.718.133,00	1.188.536,84	43,7	12,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.080.439,00	975.424,34	46,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	500,00	9,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	547.194,00	212.612,50	38,9	12,56
wydatki majątkowe	85.000,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.080.439,00zł, zostały wykonane w kwocie 975.424,34zł, tj. 46,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.607.410,00zł, wydatkowano 708.744,58zł, tj. 44,1%;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok zaplanowano kwotę 115.937,00zł, wydatkowano 115.936,62zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 295.360,00zł, wydatkowano 137.835,45zł, tj. 46,7%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 41.732,00zł, wydatkowano 12.907,69zł, tj. 30,9%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.500,00zł, w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano w kwocie 500,00zł, tj. 9,1%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 547.194,00zł, wydatkowano 212.612,50zł, tj. 38,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12,56zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 142.400,00zł, wydatkowano 55.384,64zł, tj. 38,9%, z czego:
 - 6.341,63zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 3.359,56zł – zakup materiałów biurowych,
 - 15.835,19zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 10.117,36zł – zakup wyposażenia (zakup mebli biurowych, foteli obrotowych, telefonów stacjonarnych, czajników elektrycznych),
 - 1.654,95zł – zakup papieru,
 - 11.527,56zł – zakup tonerów do drukarek,
 - 6.548,39zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zaopatrzenie spotkań służbowych, zakup wkładów do pieczętek, wody mineralnej, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 22.528,44zł, tj. 46,0%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 10.414,47zł, tj. 69,4%, na zakup usług remontowych, tj. naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek, ekspresu do kawy oraz postawienie ścianki działowej w pokoju dyrektorów;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 970,00zł, tj. 29,4%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 235.407,00zł, wydatkowano 77.172,06zł, tj. 32,8%, z czego:
 - 18.957,05zł na koszty opłat pocztowych,
 - 5.546,37zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 5.987,90zł na inne usługi (m.in. abonament RTV i domeny internetowej, czynsz za barek, wykonanie pieczętek, opłaty dotyczące podpisów elektronicznych, koszty przejazdów, opłaty wulkanizacyjne i za mycie samochodów służbowych oraz wygłuszenie drzwi w pokoju zastępcy dyrektora),
 - 12.546,50zł na usługi informatyczne (m.in. obsługa informatyczna, opieka autorska nad programami),
 - 7.175,46zł na usługi sprzątania,
 - 9.409,50zł na usługi prawne,
 - 3.527,28zł za aktualizację programów komputerowych,
 - 14.022,00zł 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 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12,56zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 3.480,25zł, tj. 31,6%, z tego:
 - 2.196,61zł telefonia stacjonarna,
 - 854,13zł telefonia komórkowa
 - 429,51zł sieć Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.757,96zł, tj. 27,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 42.487,00zł, wydatkowano 31.866,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 2.610,00zł, tj. 40,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.391,96zł, tj. 47,8%, na opłaty za wywóz odpadów;

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 554,72, tj. 34,7%;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 29.000,00zł, wydatkowano 3.482,00zł, tj. 12,0%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*, w kwocie 85.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oraz kserokopiarki. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.060.647,00zł

W rozdziale tym, na 2015 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.060.647,00zł. W I półroczu wydatkowano 628.648,89zł, tj. 59,3%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.702,90zł. 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 609.647,00zł. W pierwszym półroczu 2015 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 307.660,02zł, co stanowi 50,5% planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 12.702,90zł. 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 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	609.647,00	307.660,02	50,5	12.702,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.017,00	201.482,01	49,7	10.873,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	204.030,00	106.178,01	52,0	1.829,34

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 405.017,00zł, wydatkowano 201.482,01zł, tj. 49,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.873,56zł, 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 2015 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 4 etaty specjalistów, w tym: 2 etaty pracownika socjalnego (1 osoba na urlopie macierzyńskim), 2 etaty psychologów,
- 2 etaty 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 302.340,00zł, wydatkowano 142.251,09zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.452,34zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok zaplanowano kwotę 24.275,00zł, wydatkowano 22.369,24zł, tj. 92,1%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 60.248,00zł, wydatkowano 25.853,67zł, tj. 42,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.650,07zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.154,00zł, wydatkowano 3.490,84zł, tj. 42,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 630,83zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.517,17zł, tj. 75,2%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140,32zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki planuje się wydatkować na zakup odzieży ochronnej oraz wody mineralnej dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 204.030,00zł, wydatkowano 106.178,01zł, tj. 52,0%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.829,34zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 31.050,00zł, wydatkowano 17.111,63zł, tj. 55,1%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzynę do samochodu służbowego i kosiarki – 223,72zł,
 - środki czystości do utrzymania czystości w placówce i hostelu – 2.059,72zł,
 - artykuły biurowe, tonery i czasopisma – 1.776,99zł,

- zakup wyposażenia w tym: program do obsługi kasy, domek drewniany do narzędzi ogrodowych, łóżka, szafy i lodówki – 7.528,61zł,
- pozostałe przedmioty nietrwałe (dzwonki do mieszkań, pościel, artykuły do drobnych napraw) – 4.303,86zł,
- gotówka pozostająca w kasie jednostki – 1.218,73zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29,99zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 214,63zł, tj. 14,3%, na zakup środków żywności dla klientek hostelu;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 39.000,00zł, wydatkowano 16.153,77zł, tj. 41,4%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.637,50zł,
 - woda – 895,68zł,
 - gaz – 10.620,59zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 532,22zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.039,88zł, tj. 34,7%, na naprawy kosiarzek i pralek;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 200,00zł, tj. 20,0%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.780,00zł, wydatkowano 55.688,59zł, tj. 55,3%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i opłaty RTV – 838,89zł,
 - opłaty kanalizacyjne, wywóz odpadów – 2.993,19zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacja oprogramowania, pozycjonowanie frazy w przeglądarce – 15.568,98zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 21.107,50zł,
 - pozostałe usługi takie jak: naprawa mebli, dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, przegląd kotłowni – 867,38zł,
 - pozostałe usługi takie jak: zespolenie domofonów i założenie, panelu dzwoniącego na bramie, instrukcja bezpieczeństwa poż., przeglądy gaśnic, scenariusz ppoż, wykonanie tablic przydrzwiowych, dostosowanie strony internetowej do wymogów WCAG2, kontrola przewodów kominowych – 14.312,65zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.197,02zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 1.851,66zł, tj. 35,6%, w tym:
 - 594,71zł telefonia stacjonarna,
 - 346,83zł telefonia komórkowa,
 - 910,12zł sieć Internet;Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 70,11zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.700,00zł, wydatkowano 1.735,86zł, tj. 46,9%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatków nie poniesiono;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 7.400,00zł, wydatkowano 6.547,17zł, tj. 88,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.400,00zł, wydatkowano 4.744,82zł, tj. 64,1%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.140,00zł);
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 890,00zł, tj. 25,4%.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat Poznański.

Zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 451.000,00zł, wydatkowano 320.988,87zł, tj. 71,2%., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91*. Realizacja zadania rozpoczęła się 5.06.2014 roku. Zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00015.2014 na kwotę 613.752,91zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.24/2014 na kwotę 24.500,00zł. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na dzień 12.12.2014 roku. Wykonawca robót w umownym terminie zgłosił gotowość do odbioru robót. Komisja odbiorowa, w związku z niewykonaniem pełnego zakresu prac, odbioru jednak nie dokonała. Faktyczny odbiór odbył się 9.01.2015 roku. Zadanie finansowane było w wysokości 400.839,04zł w roku 2014 oraz w roku 2015 w wysokości 320.988,87zł. W dniu 08.05.2015 roku zawarta została umowa o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego w wysokości 112.000,00zł, z terminem realizacji do dnia 3.07.2015 roku. Rozliczenie tego zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.113.730,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.113.730,00zł, wydatkowano 259.543,66zł, tj. 23,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.144,84zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie 865.630,00zł, wydatkowano 179.082,00zł, tj. 20,7%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 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 280.000,00zł, 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 2015 roku wydatkowano kwotę 179.082,00zł, co stanowi 64,0%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, w związku z tym że terminy realizacji zadania, a w związku z tym również przekazania środków finansowych przypadają w II połowie bieżącego roku. Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku 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;
- uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	"Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	19.500,00zł	19.500,00zł
2	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	2.620,00zł	2.620,00zł
3	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	3.000,00zł
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	6.000,00zł	6.000,00zł
5	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	6.000,00zł	6.000,00zł
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych	4.000,00zł	4.000,00zł
7	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Hipoterapia i parapowozienie - aktywność i rehabilitacja dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00zł	20.000,00zł
8	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00zł	10.000,00zł
9	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XII Piknik GSPON "Razem szczęśliwi" - Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego	2.962,00zł	2.962,00zł
10	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania	10.000,00zł	10.000,00zł
11	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. B. Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	40.000,00zł	40.000,00zł

12	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2015 integracyjna impreza sportowo - rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	4.000,00zł	4.000,00zł
13	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	40.000,00zł	40.000,00zł
14	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2015	4.000,00zł	0,00zł
15	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Klaudynkowe warsztaty artystyczne"	5.000,00zł	5.000,00zł
16	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul. Strzelecka 27/8 61-846 Poznań	Tacy sami - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	6.000,00zł	6.000,00zł
17	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	"Wspólnie i skutecznie przeciw przemocy"	5.000,00zł	0,00zł
18	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatu Poznańskiego	5.000,00zł	0,00zł
19	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Program psychologiczno-terapeutyczny "Partner"	10.000,00zł	0,00zł
20	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Razem przeciw przemocy i uzależnieniom	12.800,00zł	0,00zł
21	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	VIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.500,00zł	0,00zł
22	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą "Alae" ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Warsztaty aktywizujące dla osób 60+	5.300,00zł	0,00zł
23	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29 61-714 Poznań	Powiat w zasięgu ręki	10.000,00zł	0,00zł

24	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" ul. Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Trudna i pożyteczna umiejętność zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym	4.800,00zł	0,00zł
25	Bukowskie Towarzystwo Amazonki ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Rehabilitacja psychofizyczna dla osób po mastektomii: "W świecie podróży i przygody"	4.000,00zł	0,00zł
26	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "ROKTAR" ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - sposób na wyrażenie własnych emocji	2.500,00zł	0,00zł
27	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 a 60-518 Poznań	Festyn Integracyjny "Czarodziejska Brama"	5.800,00zł	0,00zł
28	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 a 60-518 Poznań	"Aktywny Niepełnosprawny"	4.000,00zł	0,00zł
29	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Reporterzy na szlaku - warsztaty fotograficzne w plenerze dla osób niepełnosprawnych	8.000,00zł	0,00zł
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wielkopolskie smaki	4.575,00zł	0,00zł
Razem:			268.357,00zł	179.082,00zł

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 585.630,00zł, na koniec I półrocza 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków. Środki planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje, których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku:
 - Rozbudowa infrastruktury placów i chodników w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (36.900,00zł),
 - Modernizacja systemu przywoławczego dla DPS Lisówki (548 730,00zł).

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 248.100,00zł, wydatkowano 80.461,66zł, tj. 32,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.144,84zł. 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 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	248.100,00	80.461,66	32,4	7.144,84
pozostałe wydatki bieżące	184.000,00	80.461,66	43,7	7.144,84
wydatki majątkowe	64.100,00	0,00	0,0	0,00

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 184.000,00zł, wydatkowano 80.461,66zł, tj. 43,7%. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju świadczonymi usługami. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.144,84zł. Realizacja wydatków w tej grupie wydatków kształtowała się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 9.537,00zł, wydatkowano 2.962,85zł, tj. 31,1%, w tym:
 - zakup środków czystości – 1.369,25zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: bateria zlewozmywakowa, rolety do pomieszczeń rehabilitacyjnych, materiały do wykonania aranżacji stoiska na Targi „Aktywni 50+”, itp.) – 1.593,60zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 62.745,20zł, tj. 48,3%. Z tego:
 - energia elektryczna – 43.145,78zł,
 - woda – 1.150,63zł,
 - gaz – 18.448,79zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.144,84zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 639,60zł, tj. 9,1%, z przeznaczeniem na:
 - naprawę aparatu wallnes i solarium – 307,50zł,
 - naprawę sprzętu rehabilitacyjnego – 332,10zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 1.634,99zł, tj. 8,2%, z tego:
 - publikacja reklam – 615,00zł,
 - wynajem stoiska i zakup biletów (Targi 50+) – 801,05zł,
 - przegląd kasy fiskalnej – 172,20zł,
 - pozostałe usługi – 46,74zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.888,00zł, tj. 100,0%;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 591,02zł, tj. 39,4%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.075,00zł, w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na ten cel;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na ten cel.
2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** wydatki w kwocie 64.100,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla seniorów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 685.630,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 685.630,00zł, wykonano 269.571,13zł, tj. 39,3%, 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. 10b 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. 10b 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:

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 32.880,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. W I półroczu wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 58,00zł, tj. 0,2%, stanowiącą nadwyżkę faktycznie poniesionych przez Miasto Poznań w 2014 roku kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w WTZ na terenie Poznania nad kwotą przekazanej dotacji. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu, po zawarciu stosownego porozumienia z Miastem Poznań.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 652.750,00zł, wydatkowano 269.513,13zł, tj. 41,3%, z tego dla:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie na 30.06.2015 r.
WTZ Konarzewo prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”	60 (w okresie 1.01.-24.05.2015) 73 (od 25.05.2015)	81.865,72
WTZ Swarzędz	40	52.220,00
WTZ Owińska	35	45.692,50
WTZ Drążgowo	20	26.110,00
WTZ Baranowo	20	26.110,00
WTZ Murowana Goślina	20	26.110,00
Razem	208	258.108,22
WTZ Konarzewo prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej (w okresie od 1.01. do 23.03.2015)	30	11.404,91
Razem wydatki w I półroczu 2015 roku	-	269.513,13

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 478.525,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 478.525,00zł, na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, W I półroczu środków nie wydatkowano.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, zaplanowano w kwocie 296.835,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 248.294,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 42.458,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 6.083,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie 181.690,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i

specjalistów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 12.178.335,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 12.178.335,00zł, z czego do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 47,3%, tj. w kwocie 5.764.132,57zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 296.923,95zł. Środki te zostały wydatkowane 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 2015 roku poza Budżetem i Funduszem Pracy, Urząd realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych i Funduszu Pracy. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, mający na celu trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, którego celem jest dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

Od 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 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. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), Urząd 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	12.178.335,00	5.764.132,57	47,3	296.923,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.470.536,00	5.018.540,58	47,9	265.926,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	5.921,51	30,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.602.299,00	654.085,85	40,8	30.997,28
wydatki majątkowe	86.100,00	85.584,63	99,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 10.470.536,00zł, wydatkowano 5.018.540,58zł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 265.926,67zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 8.132.891,00zł, wydatkowano 3.700.502,62zł, tj. 45,5%, z czego kwota 2.618,46zł stanowi refundację wynagrodzenia młodocianym, która została przyznana firmie KARO Małgorzata Borejszo. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 178.830,77zł, z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zaplanowano kwotę 603.399,00zł, wydatkowano 575.868,63zł, tj. 95,4%;
 - **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 5.421,73zł, tj. 77,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.578,27zł, z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.463.028,00zł, wydatkowano 661.062,20zł, tj. 45,2%. 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.1 pkt. 27. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.437,05zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 208.450,00zł, wydatkowano 58.512,69zł, tj. 28,1%. 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. 1 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 2008 roku, nr 69, poz.415 ze zm.). Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.610,79zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 55.768,00zł, wydatkowano 17.172,71zł, tj. 30,8%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu, realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 469,79zł.
- 2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, które w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.921,51zł, tj. 30,5%. 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 (1.379,51zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (4.542,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 100,00zł jest realizowana co 5 lat a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,00zł.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.602.299,00zł, wydatkowano 654.085,85zł, tj. 40,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 30.997,28zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 14.800,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu 2015 roku nie płacono składki na PFRON, z uwagi na ilość pracowników z orzecznym stopniem niepełnosprawności, która zapewnia zwolnienie z tych opłat;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 218.385,00zł, wydatkowano 70.584,70zł, tj. 32,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.033,31zł. 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 – 4.994,71zł;

- zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych to wydatek 6.596,46zł. 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 2015 roku materiałów biurowych. Część materiałów zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Ze środków budżetu powiatu zaangażowana kwota wynosi 40.377,03zł;
- zakup wyposażenia – wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 41.160,39zł. W ramach tych wydatków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (3.444,00zł), lampy LED (36.030,39zł), lodówkę (549,00zł), telefony komórkowe (1.137,00zł);
- zakup środków higieny na kwotę 9.626,97zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 2.427,76zł;
- materiały eksploatacyjne i części zamienne do urządzeń biurowych oraz inne materiały w kwocie 2.616,15zł. Wydatki zostały zrealizowane między innymi na zakup: zamków do drzwi, akumulatora systemu sygnalizacji włamania, żarówki, subskrypcji do oprogramowania Automapa, kubków do wody źródlanej, baterii, zaworów;
- na doposażenie apteczek wydatkowano kwotę 534,54zł;
- zakup druków – 89,00zł;
- zakup wody źródlanej – 2.538,72zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 297.392,00zł, wydatkowano 116.645,13zł, tj. 39,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 621,84zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 195.000,00zł, wydatkowano 58.432,25zł, tj. 30,0%. Niski procent wykonania wynika z zaplanowania na II półrocze br. malowania pokoi obsługi klientów oraz remontu kominów i opierzeni dachowych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.734,30zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na remonty bieżące, tj.:
 - konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW – 25.092,00zł,
 - naprawy i przeglądy samochodów – 5.977,85zł,

- naprawy i konserwacje maszyn biurowych – 170,97zł,
- naprawy i konserwacje systemu ppoż. – 4.890,51zł,
- konserwację dźwigu osobowego – 2.822,85zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) - 1.906,50zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji – 9.190,56zł,
- przegląd i konserwację drzwi automatycznych – 1.549,80zł,
- konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 492,00zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania – 2.966,76zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej – 1.476,00zł,
- naprawy i konserwacje instalacji wodociągowych i instalacyjnych oraz sieci gazowej – 1.279,50zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje – 616,95zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 16.200,00zł, wydatkowano 3.844,49zł, tj. 23,7%, 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 2015 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 387.850,00zł, wydatkowano 153.335,10zł, tj. 39,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.493,83zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zrealizowano w wysokości 21.000,00zł. 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 – 5.121,85zł. 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 – 4.883,22zł,

- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 16.200,00zł,
- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 463,40zł,
- opieka autorska na oprogramowanie FoKa Mini na 2015 rok – 615,00zł,
- opłata roczna za dozór techniczny za 2015 rok – 650,00zł,
- wykonanie druku i oprawa "Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2014 roku" oraz wydruk ustawy – 2.373,90zł,
- utylizacja tonerów – 1.904,53zł,
- mycie okien i drzwi – 2.310,80zł,
- wykonanie oceny efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodniczych – 3.690,00zł,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków PUP – 3.628,50zł,
- montaż lamp LED – 6.887,50zł,
- przesunięcie rzutnika oraz montaż klucza elektronicznego domofonu w archiwum – 1.476,00zł,
- zestaw odnowieniowy certyfikatu kwalifikowanego – 634,68zł,
- kwartalny dostęp do "Portalu dla Rozliczających ZUS" – 509,22zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 543,96zł,
- wykonanie pieczętek – 4.723,20zł,
- obsługa organizacyjna spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 24.411,60zł,
- ochrona i monitorowanie obiektu – 23.592,64zł,
- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 17.140,32zł,
- dzierżawa dystrybutorów wody i sanityzacja – 346,86zł,
- usługi transportowe – 280,22zł,
- wykonanie raportów z monitoringu zawodów deficytowych – 1.350,00zł,
- wykonanie druku i oprawy raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, wydatkowano 13.553,35zł, tj. 21,9%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.890,50zł, tj. 28,9%, z przeznaczeniem na usługi prawne, ekspertyzę systemu CCTV oraz opracowanie opinii technicznej na temat możliwości wykonania klimatyzacji;

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 44.776,00zł, wydatkowano 17.428,82zł, tj. 38,9%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 3.395,66zł, tj. 18,9%. 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. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 114,00zł;
 - **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego. W I półroczu 2015 roku środków nie wydatkowano;
 - **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 228.996,00zł, wydatkowano 171.747,00zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 11.413,00zł, tj. 47,4%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 19.300,00zł, wydatkowano 14.158,80zł, tj. 73,4%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (4.890,00zł);
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 16.657,05zł, tj. 41,6%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 86.100,00zł, wydatkowano 85.584,63zł, tj. 99,4%. Środki te zostały przeznaczone na modernizację systemu monitoringu wizyjnego budynków i terenu należącego do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W ramach zadania ułożona została nowa instalacja kablowa, dostosowana do systemów cyfrowych oraz instalacja 24 kamer cyfrowych monitorujących teren zewnętrzny, wejście do budynku, korytarze i poczekalnie oraz miejsca o szczególnym znaczeniu dla zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu, np. serwerownie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 713.923,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 713.923,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2015 roku wydatkowano łącznie kwotę 202.670,55zł, tj.

28,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 51.652,01zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu polityki społecznej zaplanowano w kwocie 101.600,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 22.619,22zł, tj. 22,3%, w tym:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 5.600,00zł, wydatkowano 5.564,11zł, tj. 99,4%, 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”, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.680,00zł, wydatkowano 4.650,72zł, tj. 99,4%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 805,00zł, wydatkowano 799,45zł, tj. 99,3%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 115,00zł, wydatkowano 113,94zł, tj. 99,1%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 96.000,00zł, wydatkowano 17.055,11zł, tj. 17,8%, tego:

- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 2.055,11zł, tj. 9,1%, na zakup artykułów spożywczych związanych z:
 - organizacją cyklicznego spotkania roboczego Członka Zarządu Powiatu z dyrektorami podległych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego oraz wydziałów Starostwa, które dotyczyło omówienia spraw z zakresu polityki społecznej i bieżącej działalności placówek oraz spotkania z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 - 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, w ramach zadania publicznego o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

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 2015 roku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 73.000,00zł, wydatkowano 15.000,00zł, tj. 20,5%, z przeznaczeniem na organizację, w dniu 30 maja 2015 roku, na terenie parku linowego w Korzonkowie k. Mosiny, festynu dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka. Pozostałe

środki planuje się przeznaczyć, w II półroczu 2015 roku, m.in. organizację festynu integracyjnego *Barierom Stop*, konferencji dotyczącej osób niepełnosprawnych, pikniku dla seniorów z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Starszych* oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych*;

- **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, 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 2015 roku środków nie wydatkowano.

II. **Wydatki dotyczące realizacji projektów** – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 612.323,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 180.051,33zł, tj. 29,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.652,01zł. 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”	48.669,00	38.326,40	78,7
2	853	85395	„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”	14.000,00	11.198,17	80,0
3	853	85395	„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”	549.654,00	130.526,76	23,7
Suma				612.323,00	180.051,33	29,4

Ad.1

W latach od 2008 do 2014 roku, Powiat kontynuował 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 był realizowany jako projekt partnerski, wraz z 10 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

W budżecie Powiatu na 2015 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 48.669,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na dotacje z budżetu, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla partnera w projekcie systemowym pt. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu na 2014 rok należy dokonać w styczniu 2015 roku. Zgodnie z zasadami finansowania POKL dotacje, pochodzące z budżetu środków europejskich, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i są rozliczane zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie, tzn. do dnia 31 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym kwota pochodząca ze środków europejskich została przeznaczona w styczniu 2015 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Partnera projektu, tj. MOPR w Poznaniu. Natomiast część odpowiadająca środkom z dotacji celowej została wydatkowana ze środków własnych partnera, a następnie po złożeniu i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność zostanie zwrócona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w formie refundacji. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 46.218,00zł, wydatkowano 38.326,40zł, tj. 82,9%;
- **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.451,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W dniu 20 lipca 2015 roku Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środki w wysokości 2.029,05zł, które następnie zostały przekazane do Partnera projektu, tj. MOPR w Poznaniu.

Ad. 2

Starostwo Powiatowe w Poznaniu przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w okresie od dnia 01.03.2013 roku do 28 lutego 2015 roku, realizowało 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 było 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 obejmował następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze,

przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego. Dofinansowanie projektu w wysokości 85% pochodziło 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% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Zakres Projektu obejmował:

- 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 dniu 6 lutego 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”. Celem projektu było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stworzenie 10 nowych miejsc pracy, na które udzielono osobom bezrobotnym z niepełnosprawnościami dotacji w wysokości 40.000,00zł, na uruchomienie działalności gospodarczej.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i będące w wieku od 15 do 64 lat, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu poznańskiego, jak też posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Każdego uczestnika projektu objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz Indywidualnym Planem Edukacyjno-Doradczym. Po naborze wniosków o przyznanie dotacji oraz ocenie formalnej i merytorycznej wniosków i biznesplanów, 10 z 15 uczestników projektu zostało zakwalifikowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji w kwocie 40.000,00zł, jak też przeszkolonych z zasad prowadzenia własnej firmy. Ostatecznie, w styczniu 2014 roku, 10 uczestników, w tym 2 kobiety, rozpoczęły działalność gospodarczą. Ponadto przez pierwsze 6 miesięcy, uczestnicy

otrzymywali miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00zł, przeznaczone głównie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowoutworzone przedsiębiorstwa prosperują m.in. w takich dziedzinach jak fryzjerstwo, kosmetyka, usługi taksówkowe, diagnostyka i naprawa pojazdów, rękodzieło artystyczne, usługi budowlane i naprawcze, wideofilmowanie, fotografia artystyczna. Warunkiem prawidłowego wydatkowania dotacji było utrzymanie działalności przez okres 12 miesięcy od jej zarejestrowania. Warunek ten został spełniony przez wszystkich uczestników. Jakkolwiek grupa docelowa była niewielka, sam projekt można uznać za sukces. Otrzymane przez uczestników środki finansowe pozwoliły na rozpoczęcie i utrzymanie do dzisiaj działalności gospodarczej. Przyczyniły się zatem do zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Perspektywa otrzymania bezzwrotnej dotacji była dla uczestników projektu szansą, którą w pełni wykorzystali, stając się nie tylko pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, ale nierzadko też odzyskując wiarę we własne siły i możliwości twórcze. O tym, jak duże znaczenie miała uzyskana dotacja i wsparcie pomostowe świadczyła duża mobilizacja po stronie uczestników oraz rzetelne podejście do obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji. Nie ulega wątpliwości, że brak zaproponowanego w projekcie wsparcia finansowego pozbawiłby te osoby szans na założenie własnej firmy oraz związany z tym rozwój osobisty i zawodowy.

Na realizację projektu w 2015 roku zaplanowano kwotę ogółem 14.000,00zł, wydatkowano 11.198,17zł, tj. 80,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 12.400,00zł, wykonano 10.531,11zł, tj. 84,9%, tytułem wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym:
- **§ 4017 i § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.380,00zł, wydatkowano 8.882,17zł, tj. 85,6%;
 - **§ 4117 i § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.782,00zł, wydatkowano 1.522,81zł, tj. 85,5%;
 - **§ 4127 i § 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 238,00zł, wydatkowano 126,13zł, tj. 53,0%. Niższe od planowanych składki na Fundusz Pracy wynikają z zatrudnienia w projekcie osoby powyżej 55 roku życia, od wynagrodzeń której składka na Fundusz Pracy nie była naliczana. Ponadto od wynagrodzenia jednej z osób zatrudnionych w projekcie z uwagi na jej powrót z urlopu wychowawczego składka na Fundusz Pracy nie była naliczana.
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 1.600,00zł, wydatkowano 667,06zł, tj. 41,7%, z przeznaczeniem na:

- **§ 4217 i 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 498,23zł, tj. 49,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowanego spotkania z uczestnikami Projektu, stanowiącego jego podsumowanie;
- **§ 4417 i 4419 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 168,83zł, tj. 28,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów krajowych podróży służbowych.

Ad.3

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 2015 roku to m.in.:

- zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników pilotażu,
- rozliczenie środków przekazanych na realizację I etapu Pilotażu,
- opracowanie przez MGI planów pracy z rodzinami w II etapie Pilotażu,
- realizacja zadań zaplanowanych w II etapie działań projektowych, takich jak:
 - wizyta studyjna w MOPS w Częstochowie,
 - zorganizowanie pikniku integracyjnego – Noc Kupały,
 - wyjazd integracyjny do Uniejowa (dla uczestników Pilotażu), itp.;
- stała współpraca MGI z rodzinami w realizacji podpisanych Kontraktów Rodzinnych; wykonanie: opiekunowie rodzin i inni specjaliści wg. potrzeb.

Na realizację projektu na 2015 rok zaplanowano kwotę 112.374,00zł. Uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku, w związku z możliwością przesunięcia środków, które nie zostały wydatkowane w 2014 roku, zwiększono wysokość środków na realizację projektu w 2015 roku, o kwotę 20.946,00zł. Następnie uchwałą nr VI/60/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku, w związku z tym, że Centrum Zasobów Ludzkich zaprosiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, do kontynuowania działań w ramach ww. projektu do dnia 30 września 2015 roku, zwiększono wysokość środków na jego realizację, o kwotę 416.334,00zł. Wysokość

łącznych nakładów finansowych po zmianach wynosiła 549.654,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę ogółem 130.526,76zł, tj. 23,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.652,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 189.517,00zł, wydatkowano 59.986,09zł, tj. 31,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników: dodatki specjalne, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 45.821,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4017 i § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 64.328,00zł, wydatkowano 36.248,13zł, tj. 56,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.352,45zł;
 - **§ 4117 i § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 11.289,00zł, wydatkowano 6.264,78zł, tj. 55,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.790,77zł;
 - **§ 4127 i § 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 849,00zł, wydatkowano 423,18zł, tj. 49,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 177,79zł;
 - **§ 4177 i § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 113.051,00zł, wydatkowano 17.050,00zł, tj. 15,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.500,00zł.
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 360.137,00zł, wydatkowano 70.540,67zł, tj. 19,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.831,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4217 i § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 30.565,00zł, wydatkowano 1.586,65zł, tj. 5,2%, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i spożywczych dla potrzeb spotkań członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz obsługi projektu;
 - **§ 4307 i § 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 329.572,00zł, wydatkowano 68.954,02zł, tj. 20,9%, z przeznaczeniem na wydatki m.in. w ramach wyjścia integracyjnego do Palmiarni, szkoleń, nauki jazdy kat. B, C i D, menedżera gastronomii, kursu kroju i szycia, kursu administracyjno-biurowego, kursu opiekuna osób starszych, kursu wychowawców i

opiekunów kolonijnych, kursu stylizacji paznokci, kursu budowlanego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.831,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200.000,00zł w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na konserwację cieków i urządzeń wodnych, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku, ponieważ prace te są wykonywane latem i jesienią br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 770.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 770.000,00zł, w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem 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 26 października br.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, w I półroczu 2015 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 20.000,00zł, 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 30.000,00zł 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 1.000.000,00zł

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 1.000.000,00zł, 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. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z umową w II półroczu.

Zadanie to ujęte jest w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2015. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 2.000.000,00zł, z tego w 2014 roku – 1.000.000,00zł, w 2015 roku – 1.000.000,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1.232.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.232.000,00zł, wydatkowano 1.020.438,78zł, tj. 82,8%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 1.200.000,00zł, wydatkowano 1.020.438,78zł, tj. 85,0%, w tym:
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na edukację ekologiczną. Kwota ta nie została wydatkowana, ponieważ nie zorganizowano w I półroczu żadnego konkursu ani szkoleń z tego zakresu;
 - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na wykonanie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu poznańskiego. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ odpowiedź na wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na realizację niniejszego zadania, została przekazana w połowie czerwca. W związku z powyższym zadanie, o którym mowa powyżej zostanie wykonane w II połowie roku;
 - zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
 - zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, 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;

- zaplanowano kwotę 1.100.000,00zł, wydatkowano 1.020.438,78zł, tj. 92,8%, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m², zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo”. Wszystkie odpady zostały usunięte z terenu magazynu w listopadzie 2014 roku, a do dnia 23 grudnia 2014 roku zostały unieszkodliwione. Zadanie to zostało ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 2.400.000,00zł, z tego w 2014 roku – 1.300.000,00zł, w 2015 roku – 1.100.000,00zł;
- **§4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 74.000,00zł

Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 74.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 44.000,00zł 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 30.000,00zł 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 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.000,00zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 550.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2015 roku zaplanowano kwotę 550.000,00zł na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Uchwałą nr VII/67/V/2015 z dnia 20 maja 2015 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2015 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (I nabór wniosków). Zgodnie z umowami podpisanymi z beneficjentami, płatność nastąpi w formie refundacji po wykonaniu prac (II połowa roku).

Zaplanowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- § 2720 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 520.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach, ul. Plac Przemysława 12, 62-005 Owińska, gmina Czerwonak	Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Renowacja elewacji pocysterskiego Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach (XVIII w.) wraz z wieżą dzwonno-zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej Kościoła oraz wykonaniem odwodnienia. - I etap - prace remontowe obejmujące elewację zachodnią i wieżę, - II etap - prace remontowe obejmujące elewację północną i latarnię, - III etap - prace remontowe obejmujące elewację wschodnią, - IV etap - prace remontowe obejmujące elewację południową.	300.000,00zł
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach, ul. Pałacowa 8, 62-025 Kostrzyn	Polichromie na północnej ścianie prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach	Konserwacja polichromii na północnej ścianie prezbiterium Kościoła p.w. św. Kazimierza w Gułtowach - wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania ściany - drewna i polichromii, - wykonanie odkrywek stratygraficznych i pobranie próbek polichromii do badań identyfikacyjnych, - wstępne podklejenie (konsolidacja) osypujących się frAGMENTÓW polichromii, zabezpieczenie newralgicznych miejsc bibułą japońską, - oczyszczenie powierzchni ścian - mechaniczne przy pomocy sztywnych pędzli, odkurzacza, - podklejenie łuszczącej się polichromii wodnymi dyspersjami żywicy akrylowych np. Primalem AC 33, - oczyszczenie bardziej trwałych zabrudzeń - przy pomocy rozpuszczalników lub preparatów wodorozcieńczalnych, - lokalna - w miejscach najbardziej zniszczonych - impregnacja wzmacniająca drewna roztworem żywicy akrylowej wykonana przez pędzlowanie lub lokalnie metodą iniekcji, - w razie konieczności usunięcie fragmentów najsilniej zniszczonego drewna, - flekowanie ubytków drewna, uzupełnienie mniejszych ubytków kitem na bazie żywicy	30.000,00zł

			epoksydowej, - zabezpieczenie odłusniętych fragmentów drewna preparatem owadobójczym (np. Hylotox), - usunięcie pochodzących z lat 50-tych XX wieku przemałowań, - uzupełnienie ubytków zaprawy malarskiej i opracowanie jej faktury, - uzupełnienie ubytków polichromii oraz korekta ewentualnych niemożliwych do usunięcia wcześniejszych retuszy, - aranżacja kolorystyczna uzupełnionych obramień okiennych oraz drzwi wejściowych do zakrystii, - werniksowanie powierzchni warstwy malarskiej, - ujednolicenie wszystkich partii stropów i ścian poddanych wcześniej konserwacji, w tym werniksowanie całej powierzchni stropu ścian, - uzupełnienie tynków na ceglanych cokołach ścian, - malowanie otynkowanych cokołów ścian farbą silikatową, - opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac konserwatorskich.	
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, ul. Główna 41, 62-050 Mosina	Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie	Wykonanie remontu - wymiana podłogi na południowej antresoli w XVIII - wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, gmina Mosina: - demontaż starej podłogi drewnianej na chórze muzycznym od strony południowej, - konserwacja podłoża konstrukcyjnego, - wzmocnienie desek podłogowych z ewentualnym uwzględnieniem prób ratowania elementów podłogi od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej zabiegom konserwatorskim.	40.000,00zł
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, ul. Mury 30, 64-320 Buk	Kościół p.w. Św. Krzyża w Buku	Remont budynku kościoła p.w. Św. Krzyża w Buku - remont kruchty: - remont ław fundamentowych, ścian zewnętrznych, więźby dachowej, - oczyszczenie i impregnacje elementów konstrukcyjnych drewnianych istniejących, - remont posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej.	70.000,00zł
5	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak, ul. Kórnicka 28, 62-022 Świątniki, gmina Mosina	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	Renowacja drewnianych okien w budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie: - oczyszczanie okien z warstw malarskich, - uzupełnienie ubytków w drewnie lub wymiana zużytych części na nowe, - wykonanie nowego oszklenia, - pomalowanie okien, - uzupełnienie brakujących elementów okuć, - usprawnienie działania klamek i zawiasów.	20.000,00zł

6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żydowie, ul. Przecławska 3, Żydowo, 62-090 Rokietnica	Witraże okienne w kościele p.w. Św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie okien witrażowych w kościele p.w. Św. Mikołaja w Żydowie I etap: - konserwacja i restauracja okna nad wejściem głównym, - konserwacja i restauracja okna nad wejściem bocznym w kruchcie, - konserwacja i restauracja dwóch okien pojedyncze w kruchcie, - konserwacja i restauracja okna okrągłego dużego w fasadzie.	15.000,00zł
				475.000,00zł

- **§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica	Pałac w Przybrodzie	Remont dworu w Przybrodzie - Renowacja i konserwacja klatki schodowej z przylegającymi ciągami komunikacyjnymi. - Renowacja ścian i sufitów klatki schodowej z przyległymi ciągami komunikacyjnymi oraz prace remontowo - konserwatorskie stolarki drzwiowej.	30.000,00zł
				30.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 330.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 330.000,00zł, wydatkowano kwotę 153.000,00zł, tj. 46,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.512,00zł. 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 310.000,00zł, wykonanie wyniosło 137.000,00zł, tj. 44,2%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, w związku z tym że terminy realizacji zadania, a w związku z tym również przekazania środków finansowych przypadają w II połowie bieżącego roku.

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku 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,
- uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92195 - 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	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	2.000,00zł	2.000,00zł
2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2015	20.000,00zł	20.000,00zł
3	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów..."	5.000,00zł	5.000,00zł
4	Fundacja Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ul. Gen. T. Kutrzeby 10 61-719 Poznań	17. Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego - Akademia Współczesnych Liderów Pracy Organicznej	40.000,00zł	40.000,00zł
5	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	XI edycja Szeroko na Wąskiej-Mosina 2015	3.000,00zł	3.000,00zł

6	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Anielskie Śpiewogranie	3.000,00zł	3.000,00zł
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	"Święto Pieczonego Ziemniaka" Żarnowiec 2015	3.000,00zł	0,00zł
8	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XI Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słownik Konarzewo 2015	5.000,00zł	0,00zł
9	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-040 Puszczykowo	"Szanta Maria" czyli z piosenką żeglarską "Śladami podróżników dookoła Poznania"	5.000,00zł	5.000,00zł
10	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na IX Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	55.000,00zł	55.000,00zł
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela Krerowo 3 63-006 Kleszczewo	Inwentaryzacja i opis krzyży, kapliczek przydrożnych i przydomowych oraz elementów architektonicznych budynków mieszkalnych związanych z kultem religijnym na obszarach powiatu poznańskiego wydana w formie wydawnictwa niekomercyjnego, niskonakładowego	4.000,00zł	4.000,00zł
12	Towarzystwo Poligrodzianie ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	IX Festiwal Sztuki Ludowej-XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	33.000,00zł	0,00zł
13	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznań	Jubileuszowy XV Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	10.000,00zł	0,00zł
14	Stowarzyszenie "Dzieje" ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Historyczne widowisko plenerowe	25.000,00zł	0,00zł
15	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	"Maksymilianowi Jackowskiemu w 200. rocznicę urodzin" (widowisko muzyczno-historyczne)	8.000,00zł	0,00zł
16	Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej os. Kalinowe 5b/9 62-090 Rokietnica	Powiatowe Kino na paletach	10.000,00zł	0,00zł
17	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	Naucz mnie siebie Warsztaty Barbary Prądyńskiej z dziećmi z zespołem Downa zakończone performansem	7.000,00zł	0,00zł
18	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Warsztaty teatralne, taneczne, muzyczne, filmowe i wizualne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów. IMAGINARIUM"	12.000,00zł	0,00zł

19	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska-Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Wydanie książki pt: "Wspomnijmy sobie..."	9.000,00zł	0,00zł
20	Stowarzyszenie Forum Antoniego z Napachania ul. Rokietnicka 7 Napachanie 62-090 Rokietnica	Antoni z Napachania 1494-1561 Rektor Akademii Krakowskiej - publikacja	18.000,00zł	0,00zł
Razem:			277.000,00zł	137.000,00zł

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 16.000,00zł, tj. 80,0%. Uchwałą nr 313/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził zestawienie podziału nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2014. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas VIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.512,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 514.731,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 514.731,00zł, wydatkowano 513.841,30zł, tj. 99,8%. Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21.05.2015 roku (sygn. akt I ACa 153/15, I C 1612/14) w sprawie z powództwa Moris-Sport sp. z o.o. przeciwko Powiatowi Poznańskiemu o zapłatę za wykonanie części robót przy budowie boiska lekkoatletycznego w Puszczykowie, która to zapłata wcześniej została dokonana przez Powiat Poznański podwykonawcy robót. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 69.600,00zł, wydatkowano 69.514,03zł, tj. 99,9%;
- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 392.462,00zł, wydatkowano 392.461,27zł, tj. 100,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano 52.669,00zł, wydatkowano 51.866,00zł, tj. 98,5%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 360.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 360.000,00zł. W I połowie 2015 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 49,4%, co daje kwotę 178.000,00zł, w tym:

- **§ 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 300.000,00zł, wydatkowano 178.000,00zł, tj. 59,3%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, w związku z tym że terminy realizacji zadania, a w związku z tym również przekazania środków finansowych przypadają w II połowie bieżącego roku.

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku 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,
- uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół Powiatu Poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	120.000,00zł	120.000,00zł
2	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	3.000,00zł	0,00zł
3	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Luboń ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.000,00zł	0,00zł

4	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Wł. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	55. Poznański Kongres Brydżowy	7.000,00zł	7.000,00zł
5	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja VI Memoriału Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie łotką i strzelectwie sportowym	1.000,00zł	1.000,00zł
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIV Powiatowy Turniej Bocci	5.000,00zł	0,00zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" ul. Szkolna 3c skr. poczt. 9 62-090 Rokietnica	X Mistrzostwa Młodzików i Dzieci w Kajakarstwie Klasycznym o Puchar Starosty Poznańskiego	3.000,00zł	0,00zł
8	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Poznańskiego	15.000,00zł	15.000,00zł
9	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Mie międzypowiatowy turniej piłki siatkowej - plaża Lusowo	2.000,00zł	2.000,00zł
10	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	VI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	8.000,00zł	8.000,00zł
11	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	10.000,00zł	10.000,00zł
12	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i młodzieżowców sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	5.000,00zł	5.000,00zł
13	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Powiecie Poznańskim Przesieka	5.000,00zł	5.000,00zł
14	Uczniowski Klub Sportowy Pantery w Dopiewie ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	5.000,00zł	5.000,00zł
15	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46 F/33 61-493 Poznań	"Judo - najlepszą formą upowszechniania kultury fizycznej"	6.500,00zł	0,00zł
16	Fundacja Brave Beavers ul. Gruszowa 8 Skórzewo 60-185 Poznań	Szkolenie młodzieży w duchu Fair Play za pomocą Ultimate Frisbee	6.500,00zł	0,00zł

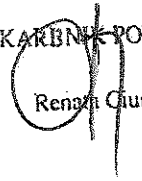
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XIV Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	3.700,00zł	0,00zł
18	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	"Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie"	2.000,00zł	0,00zł
19	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Wł. Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego	15.000,00zł	0,00zł
20	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowego we Francji dla zawodników Klubu Kolarskiego TARNOVIA zamieszkałych w Powiecie Poznańskim	6.000,00zł	0,00zł
21	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego sekcji łuczniczej UKS Jedynka-Kórnik oraz udział w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Wielkopolski	9.442,00zł	0,00zł
22	Uczniowski Klub Sportowy "GRUNWALD" Plewiska przy Szkole Podstawowej im. T.J. Działczyńskich ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00zł	0,00zł
23	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "FIGHTER" ul. Szkolna 15 62-022 Suchy Las	Organizacja Mistrzostw Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Powiatu Poznańskiego w KARATE SHOTOKAN jako II-gi stopień selekcji najlepszych zawodników do wiosennych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego	10.000,00zł	0,00zł
24	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprówicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja treningów, uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	16.850,00zł	0,00zł
			269.992,00zł	178.000,00zł

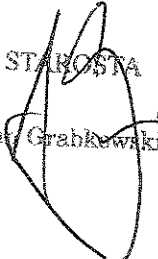
- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLVI/470/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 591.020,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 591.020,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji, § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 500.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31 maja 2015 roku. Środki te zostały przekazane na podstawie umowy RUM-00179/14 z dnia 15 maja 2014 roku, która została zmieniona Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 roku, jako wpłata na fundusz, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu”. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 23 października 2014 roku. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Sprawozdanie z wydatkowania środków wpłynęło w ustalonym terminie i Uchwałą nr 339/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził sprawozdanie z realizacji inwestycji.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 91.020,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Puszczykowie”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 marca 2015 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się 17 września 2014 roku. Zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00047.2014. W trakcie wykonywania zadania nastąpiła konieczność zlecenia dodatkowego i uzupełniającego zakresu robót, które spowodowały przesunięcie terminu wykonania prac podstawowych do dnia 12 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym, Rada Powiatu, Uchwałą z dnia 14 listopada 2014 roku, na częściowe rozliczenie zadania, utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014. Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jacek Grabkowski