WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 255.105.610,27zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło łącznie 96.248.407,43zł, co stanowi 37,7%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**255.105.610,27**	**96.248.407,43**	**37,7**
Wydatki bieżące	203.460.969,27	92.835.433,60	45,6
Wydatki majątkowe	51.644.641,00	3.412.973,83	6,6

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **203.460.969,27zł**, zrealizowano w kwocie **92.835.433,60zł**, co stanowi 45,6%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 101.392.341,00zł, wydatkowano 50.403.901,94zł, tj. 49,7% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 7.777.160,00zł, wydatkowano 3.449.248,50zł, tj. 44,4% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.772.482,00zł, wydatkowano 647.046,40zł, tj. 36,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.468.830,00zł, wydatkowano 1.935.042,13zł, tj. 43,3% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 88.050.156,27zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 672.203,00zł), wydatkowano 36.400.194,63zł, tj. 41,3%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **51.644.641,00zł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 6,6%, tj. w kwocie **3.412.973,83zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.902.708,27zł, zostały wykonane w 42,4%, tj. w kwocie 7.595.668,30zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadnia własne powiatu zaplanowano na kwotę 237.202.902,00zł, wykonanie wyniosło 88.652.739,13zł, co stanowi 37,4% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu środków nie wydatkowano, z uwagi na to, że nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 986.497,27zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 986.497,27zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 262.084,23zł, tj. 26,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.682,97zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących. Na wydatkowaną kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 218.669,00zł, wydatkowano 107.351,06zł, tj. 49,1%, z tego:
   a) na wydatki związane z umową zlecenie na obsługę kotłowni węglowej nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8, zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 7.019,06zł, tj. 39,0%;
   b) na wydatki w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników dotychczas ujmowanych w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, przeniesione do dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 roku nr FS2/414/2/30/LMX/2014, zaplanowano kwotę 200.669,00zł, wydatkowano 100.332,00zł, tj. 50,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 767.828,27zł, wydatkowano 154.733,17zł, tj. 20,2%. Realizacja obejmuje:
   a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 234.000,00zł, a wykonano w 20,3%, tj. w kwocie 47.521,61zł. Poniesione wydatki obejmują:

- zakup opału do kotłowni węglowej w Owińskach gmina Czerwonak 1.738,33zł
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda)

4.805,88zł

- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 7.055,96zł
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie ekspertyzy technicznej wodomierza) 20.697,54zł
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 1.439,03zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny 11.674,54zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu 110,33zł

Niski procent wykorzystania zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa związany jest w szczególności z systematyczną sprzedażą lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz najemców. Powyższe działania spowodowały oszczędności na administrowaniu ww. nieruchomościami, m.in. na: opłatach eksploatacyjnych, opłatach na fundusz remontowy oraz bieżących kosztach utrzymania. Jednocześnie nadmienić należy, iż zmianie uległ sposób zarządu nieruchomością wspólną położoną w Pobiedziskach przy ul. Zawiłej 3-3a, w ten sposób, że dotychczasowy zarządca nieruchomości, tj. Falo Nieruchomości został odwołany, natomiast w jego miejsce został powołany zarząd właścicielski, który administrowanie częścią wspólną nieruchomości powierzył Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W następstwie zmiany administratora nieruchomości, modyfikacji uległy również opłaty niezależne od właściciela naliczane w związku z użytkowaniem budynku. Niektóre z planowanych na rok 2015 wydatków m.in. wynagrodzenie administratora oraz na usługi sprzątania, nie zostało uwzględnionych w rozliczeniach kosztów utrzymania nieruchomości przez obecnego zarządcę. Jednocześnie stawka opłaty na fundusz remontowy uległa zmniejszeniu.

Ponadto wskazać należy, iż nie w pełni wykorzystane zasoby finansowe zabezpieczone na rok 2015, wynikają z większej niż zakładano partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali w kosztach utrzymania nieruchomości, a w szczególności dotyczących opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Niski procent wykonania jest także wynikiem zaplanowanych na ostatni kwartał roku, kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim wykonania wymaganych prawem przeglądów stanu technicznego budynków. Ponadto środki

zabezpieczone na zakup opału i kosztów związanych z obsługą kotłowni znajdującej się w budynku położonym w Owińskach przy ul. Poprzecznej 8, zostaną wydatkowane na podstawie nowo zawartej umowy świadczenia usługi polegającej na obsłudze kotłowni oraz umowy na dostawę węgla oraz drewna do ww. budynku. Umowy będą zawarte na okres od października 2015 roku do maja 2016 roku;

b) Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych oraz na koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (wypisy i wyrysy nieruchomości zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości), zaplanowane w kwocie 40.000,00zł, wydatkowano w 27,7%, tj. w kwocie 11.089,44zł;

c) Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 357.350,00zł, wydatkowano 58.554,44zł, tj. 16,4%.

W dniu 10 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 29/13 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 373), sprostowanym postanowieniem z dnia 25 marca 2015 roku, stwierdził, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W konsekwencji tego rozstrzygnięcia, które wyeliminowało możliwość składania wniosków w szczególności przez osoby prawne w odniesieniu do wszystkich rodzajów nieruchomości oraz osoby fizyczne, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, drastycznie spadła liczba nowych wniosków o przekształcenie oraz zmalała liczba obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności, a tym samym wymagałyby sporządzenia operatu szacunkowego;

d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 3.000,00zł, wydatkowano w 21,7%, tj. w kwocie 650,00zł;

e) Wydatki z tytułu odsetek w związku z opóźnieniem w wypłacie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Poznański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe, zaplanowano i wydatkowano w kwocie 23.428,27zł, tj. 100,0%. Wypłata powyższych odsetek nastąpiła zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2015 roku, zobowiązującą Starostę Poznańskiego do zapłaty powyższej kwoty z uwagi na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zajęte w wyroku z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt. II SA/Po 830/14;

f) Na wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (nabywanie oraz zamiana nieruchomości), zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 22,14zł, tj. 44,3%. Środki te zostały przeznaczone na sporządzenie jednego egzemplarza wypisu aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłej użytkowniczce wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa;

g) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Przygotowanie przedmiotu zamówienia w obszarze rozliczania ksiąg wieczystych dawnych (ilość, treść, tłumaczenia z języka niemieckiego, zakres, położenie nieruchomości i samych ksiąg), wymagało zaangażowania czasowego, w celu precyzyjnego określenia kryteriów zadanych do opracowań, które w dalszej kolejności będą wykonywane przez uprawnionych geodetów. Przygotowano materiał do rozliczenia treści 10 ksiąg wieczystych tomowych dawnych;

h) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 13.467,27zł, tj. 26,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 460.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 460.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Do dnia 30 czerwca 2015 roku podpisano umowy na roboty geodezyjne na łączna wartość

453.307,80zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 48.195,00zł, tj. 10,5%. Środki te zostały przeznaczone na:

- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Wójtostwo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Starczanowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Promno, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Białężyn, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Przybroda, gmina Rokietnica**,** województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Sarbinowo i Puszczykowo Zaborze, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dobra, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Promienko, gmina Pobiedziska**,** województwo wielkopolskie.

W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki dotyczące umów na roboty geodezyjne dotyczące:

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Uzarzewo Huby, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Sokolniki Gwiazdowskie, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Tomiczki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Piekary, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mirosławki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Białęgi, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jagodno, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kapalica, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jankowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Góra, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Tomice, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jeziorki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dębiec, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Rybojedzko, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Łódź, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Szczodrzykowo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kliny, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dakowy Suche, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Trzebaw, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Skrzynki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Uchorowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Szewce, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Cerekwica, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dachowa, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Biskupice, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dębienko, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mrowino, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dobieżyn, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kicin, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Stęszew, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kromolice, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Głębocko i Głęboczek, gmina murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Wojnowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Pierzchno, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Zielonka, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Długa Goślina i Łoskoń Stary, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Nieszawa i Nieszawka, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 30.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 30.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 11.360,95zł, tj. 37,9%. Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.171,60zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.586.000,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w I półroczu 2015 roku, wydatkował 877.637,38zł z zaplanowanej kwoty 1.586.000,00zł, co stanowi 55,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.688,10zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2015r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**1.586.000,00**	**877.637,38**	**55,3**	**7.688,10**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.163.940,00	628.082,48	54,0	5.936,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	250,00	25,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	331.060,00	159.304,91	48,1	1.752,10
wydatki majątkowe	90.000,00	89.999,99	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.163.940,00zł, wydatkowano kwotę 628.082,48zł, tj. 54,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 30.289,00zł, tj. 40,4%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;
- **§ 4020 – W*ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 809.305,00zł, wydatkowano 414.594,66zł, tj. 51,2%;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (**§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne***) wydatkowano kwotę 77.635,18zł, z zaplanowanej 77.635,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4170 – W*ynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 10.715,00zł, tj. 71,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (**§ 4110**) oraz składki na Fundusz Pracy (**§ 4120)** w łącznej kwocie 94.848,64zł, co stanowi 50,7% zaplanowanej kwoty 187.000,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 331.060,00zł, wydatkowano kwotę 159.304,91zł, tj. 48,1%; w tym:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 10.528,00zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w I półroczu 2015 roku nie zatrudniał takiej liczby osób niepełnosprawnych, która zapewniałaby osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, w związku z tym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 610,00zł, tj. 5,8%;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 23.754,21zł, tj. 33,9%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.739,52zł, tj. 39,3%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.087,55zł, tj. 30,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 655,00zł, tj. 43,7%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 149.675,00zł, wydatkowano 83.026,38zł, tj. 55,5%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.257,63zł, tj. 40,7%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 280,82zł, tj. 56,2%;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.573,00zł, tj. 31,5%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – *Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 30.085,00zł, wydatkowano 22.564,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.772,00zł, wydatkowano 2.772,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 534,38zł, tj. 53,4%. Środki te przeznaczono na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej* –** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.835,00zł, tj. 56,7%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 615,00zł, tj. 30,8% na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, w kwocie 90.000,00zł, wydatkowano 89.999,99zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup serwera (12.546,00zł) oraz samochodu służbowego (77.453,99zł).

Na koniec I półrocza 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.688,10zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 5.936,00zł, z tego:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – kwota 535,00zł;
- **§ 4020 – *Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – kwota 5.107,00zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – kwota 239,00zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – kwota 55,00zł;

2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.752,10zł, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – kwota 332,10zł, z tytułu opłaty serwisowej za obsługę BHP;
- **§ 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej*** – kwota 770,00zł, z tytułu uczestnictwa w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – kwota 650,00zł, z tytułu uczestnictwa w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 494.890,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 494.890,00zł, wydatkowano 247.446,00zł, tj. 50,0%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 494.533,00zł, wydatkowano 247.089,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 414.993,00zł, wydatkowano 207.642,47zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 70.156,00zł, wydatkowano 34.755,04zł, tj. 49,5%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 9.384,00zł, wydatkowano 4.691,49zł, tj. 50,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 357,00zł, tj. 100,0%, w **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego***, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie Pana Roberta Biernata, na podstawie wyroku nr Sygn. Akt II SAB/Po85/14 z dnia 29 października 2014 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 112.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 112.000,00zł, wykorzystano 90,4%, tj. kwotę 101.216,80zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 68.400,00zł, wydatkowano 62.895,84zł, tj. 92,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 5.300,00zł, wydatkowano 4.588,94zł, tj. 86,6%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 251,66zł, tj. 62,9%.
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 62.700,00zł, wydatkowano 58.055,24zł, tj. 92,6%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 43.600,00zł, wydatkowano 38.320,96zł, tj. 87,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.432,54zł, tj. 57,3%;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.550,00zł, wydatkowano 36.388,42zł, tj. 89,7%;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 i 4 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy, naprawę drukarki, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji, pranie odzieży i prześcieradeł, wykonanie pieczątek oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12.388.177,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.388.177,00zł, wydatkowano 4.838.308,02zł, tj. 39,1%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 9.772,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w kwocie 3.322,80zł, tj. 34,0%, z czego:

- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 4.528,00zł, wydatkowano 1.170,00zł,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 2.247,00zł, wydatkowano 561,60zł,
- w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.763,00zł, wydatkowano 1.497,60zł,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy – zaplanowano kwotę 234,00zł, wydatkowano 93,60zł;

2. Wydatki zaplanowane **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 12.378.405,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 4.834.985,22zł, tj. 39,1%.

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

Niskie wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wynika ze zmiany ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 71. ust. 1 ustawy, od dnia 27 maja 2014 roku, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy a nie po upływie 7 dni jak było przed nowelizacją ustawy. Powyższa zmiana skutkuje tym, że składka zdrowotna od osób które mają prawo do zasiłku jest opłacana od dnia rejestracji z Funduszu Pracy. Ponadto w okresie I półrocza spadła o 8,1% liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w porównaniu do grudnia 2014 roku, tj. spadek o 1292 osoby.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 64.476,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.476,00zł, wydatkowano 33.394,72zł, tj. 51,8% pl. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczano** – zaplanowano w kwocie ogółem 41.093,00zł, wydatkowano 22.306,75zł, tj. 54,3%, w tym:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 15.662,32zł, tj. 50,5%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.593,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.433,34zł, tj. 57,2%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 327,32zł, tj. 65,5%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 290,77zł, tj. 29,1%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych –** zaplanowano kwotę ogółem 650,00zł wydatkowano 316,38zł, tj. 48,7%, z tego:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,38zł, tj. 0,8%, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników;
- **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 316,00zł, tj. 52,7%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 22.733,00zł, wydatkowano 10.771,59zł, tj. 47,4%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.475,33zł, tj. 36,9%, z przeznaczeniem na zakup odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych, przedmiotów nietrwałych, doposażenie placówki, zakup oleju napędowego;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 67,53zł, tj. 13,5%;
- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 297,19zł, tj. 49,5%;
- **§ 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 18,05zł, tj. 4,5%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wydatkowano 1.643,96zł, tj. 48,4%;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 305,58zł, tj. 43,7%;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 10.843,00zł, wydatkowano 5.510,81zł, tj. 50,8%, z przeznaczeniem m.in. na wyżywienie, opłaty kanalizacyjne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne i szkolne;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 137,31zł, tj. 54,9%;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 142,99zł, tj. 35,7%;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 1.177,00zł, wydatkowano 1.071,42zł, tj. 91,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 163,00zł, wydatkowano 81,42zł, tj. 50,0%, z tytułu opłaty za odpady komunalne śmieci;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 20,00zł, tj. 10,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 288.000,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 288.000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska*" – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu przekazano dotację na kwotę 144.000,00zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.000,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.), do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000,00zł. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.480.668,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.480.668,00zł, wydatkowano kwotę 1.032.025,20zł, tj. 69,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.476,41zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, ze zm.), z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół

wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.233.357,00zł, wydatkowano 949.678,50zł, tj. 77,0%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.476,41zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 827.102,00zł, wydatkowano 638.604,69zł, tj. 77,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.936,75zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 98.899,00zł, wydatkowano 77.891,74zł, tj. 78,8%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 164.191,00zł, wydatkowano 112.112,64zł, tj. 68,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.696,01zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 25.586,00zł, wydatkowano 10.271,47zł, tj. 40,1%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.686,61zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 117.579,00zł, wydatkowano 110.797,96zł, tj. 94,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.157,04zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 247.311,00zł, wydatkowano 82.346,70zł, tj. 33,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 215.440,00zł, wydatkowano 58.443,45zł, tj. 27,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2015 roku. Część usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności, na okres od kwietnia do grudnia 2015 roku, realizowana jest przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie);
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 31.871,00zł, wydatkowano 23.903,25zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat Poznański, na realizację zadań zleconych w 2015 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku, w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.16.2015.4 z dnia 16 lutego 2015 roku, w sprawie informacji o ostatecznych wielkościach dotacji celowych przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 rok, przyjął w budżecie Powiatu na 2015 rok, dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.480.668,00zł. Wojewoda Wielkopolski w zawiadomieniach nie podał uzasadnienia, dotyczącego przyczyn zmniejszenia wysokości poziomu dotacji na rok 2015 w porównaniu z rokiem 2014 (1.827.666,00zł). W związku z tym, Powiat Poznański w celu zrealizowania zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zabezpieczył w budżecie na 2015 rok, własne środki, w kwocie ogółem 478.525,00zł.

Powiat Poznański, czyni wszelkie starania, w celu uzyskania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- przyjął 7.595 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2.118 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 2.783 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 6.947 orzeczeń,
- wydał 2.118 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 2.783 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 185.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 185.000,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 31.906,02zł, tj. 17,2%, z tego:

- **§ 3030** – ***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 49,1%, tj. w kwocie 31.906,02zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 70.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki **§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano 17.500,00zł, tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $^{1}/_{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 208.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 208.000,00zł, wydatkowano 23.000,00zł, tj. 11,1%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,*** w kwocie ogółem 123.000zł, wydatkowano 23.000,00zł, tj. 18,7%, z tego:
   a) zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. W I etapie przewiduje się powierzenie gminom organizacji linii lub wsparcie ich działań w tym zakresie, m.in. dla linii Kleszczewo-Swarzędz, Pobiedziska-Swarzędz i Komorniki-DPS Lisówki. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż trwają rozmowy z gminami, które uruchomiły lub planują uruchomić linie autobusowe o charakterze publicznym, wpisane w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego (głównie dowożące młodzież do szkół ponadgimnazjalnych zarządzanych przez Powiat Poznański). Do chwili obecnej żadna z gmin nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie takiej linii;
   b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 21 stycznia 2015 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr III/33/V/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2015. Pomoc finansowa została przekazana Gminie na podstawie umowy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 85.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Celem zadania jest uruchomienie sezonowej linii komunikacyjnej, kursującej w weekendy na trasie Poznań Śródka – Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko – Poznań os. Sobieskiego, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego. Usługa będzie realizowana w dniach od 5

września do 25 października 2015 roku. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wyłonienie dostawcy usług.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 47.853.869,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.853.869,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 7.161.031,13zł, tj. 15,0% planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 757.666,38zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.547.897,00zł, wydatkowano 586.850,00zł, tj. 7,8%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.668.600,00zł, wydatkowano 586.850,00zł, tj. 35,2%, z tego:

  a) W budżecie Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, zaplanowano kwotę 1.063.700,00zł. Następnie, w związku z planowanym, od dnia 1 lipca 2015 roku, powierzeniem zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast Gminie Swarzędz, Uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 167.400,00zł, do wysokości 1.231.100,00zł.

  Zgodnie z Uchwałą nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2015 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, w kwocie ogółem 1.063.700,00zł. W związku z podpisaniem w dniu 30.06.2015 roku umowy z Gminą Swarzędz, Uchwałą nr 348/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/2015 Zarząd Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, zwiększono wysokość środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, do wysokości 1.231.100,00zł.

  W I półroczu zaplanowane środki rozdysponowane zostały na łączną kwotę 531.850,00zł, tj. 43,2%, w następujący sposób:

L.p.	**Gmina**	**Plan 2015r.**	**Rata kwartalna**	**Długości dróg miejskich w 2015r.**	**Struktura dróg**	**Wykonanie**	**%**
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	**[zł]**	[%]
1.	Buk	**100.000,00**	25.000,00	3,659	7,15	**50.000,00**	50,0
2.	Kostrzyn	**131.700,00**	32.925,00	4,819	9,41	**65.850,00**	50,0
3.	Kórnik	**57.200,00**	14.300,00	2,095	4,09	**28.600,00**	50,0
4.	Mosina	**146.400,00**	36.600,00	5,360	10,47	**73.200,00**	50,0
5.	Murowana Goślina	**102.600,00**	25.650,00	3,755	7,34	**51.300,00**	50,0
6.	Pobiedziska	**229.700,00**	57.425,00	8,409	16,43	**114.850,00**	50,0
7.	Puszczykowo	**198.000,00**	49.500,00	7,247	14,16	**99.000,00**	50,0
8.	Stęszew	**98.100,00**	24.525,00	3,591	7,01	**49.050,00**	50,0
9.	Swarzędz	**167.400,00**	83.700,00	12,256	23,94	**0,00**	0,0
	razem	**1.231.100,00**	**349.625,00**	**51,191**	**100,00**	**531.850,00**	43,2

b) Zgodnie z Uchwałą nr 276/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 roku przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2015 roku, w kwocie 377.500,00zł. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Szacunkowa wartość robót (zł)	Wysokość udzielonego dofinansowania (zł)
1	Kostrzyn	2411P	Kostrzyn-Środa	Powstańców Wielkopolskich	Modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta Kostrzyn)	400.000,00	200.000,00
2	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo-Niwka	Wczasowa	Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Wczasowej od km 0 do km 1+987,7	50.000,00	30.000,00
3	Stęszew	2501P	Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska	Poznańska	Od ul. Błonie do ul. Kórnickiej na odcinku ok. 340 metrów	235.000,00	117.500,00

4	Stęszew	2501P	Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska	Kościańska	Od ul. Lipowej do ul. Polnej na odcinku ok. 110 metrów	60.000,00	30.000,00
						745.000,00	**377.500,00**

c) na zadania bieżące na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związanych z utrzymaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00zł, wykonanie wyniosło 55.000,00zł, tj. 91,7%, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2414P - ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2457P - ul. Środkowa w Trzcielinie. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2401P - ul. Szkolna, Dopiewo. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2416P - ul. Szkolna w miejscowości Gołuski. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Kleszczewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2440P w miejscowości Nagradowice. Podpisano Porozumienie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Kleszczewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2429P - ul. Poznańska w miejscowości Tulce. Podpisano Porozumienie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Rokietnica – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2400P - ul. Obornicka w miejscowości Bytkowo. Podpisano Porozumienie z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej - 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano Porozumienie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu drogi powiatowej 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w miejscowości Jankowice. Podpisano Porozumienie z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2405P - ul. Rynkowa w miejscowości Przeźmierowo. Podpisano Porozumienie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano Porozumienie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekaże Gminie środki finansowe do końca listopada br.;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 1890P - ul. Ogrodowa w miejscowości Jankowice. Podpisano Porozumienie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie

powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;

- **§ 6610** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.879.297,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - Gmina Buk – zaplanowano kwotę 465.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

    W dniu 13 kwietnia 2015 roku podpisano Porozumienie z Gminą Buk w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2497P w zakresie wykonania zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2497P na odcinku ul. Grodziskiej w Buku, Gmina Buk". Zawarto Aneks nr 1 z dnia 21 maja 2015 roku. Środki zostaną przekazane Gminie do dnia 30 listopada 2015 roku;
  - Gmina Dopiewo – zaplanowano kwotę 212.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

    Nie podpisano Porozumienia z Gminą Dopiewo w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo zadania pn. „Budowa oraz bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2403P na odcinku ul. Więckowska w Dopiewie". Gmina odstąpiła od realizacji zadania ze względu na zbyt dużą wartość zadania i wkład finansowy Gminy;
  - Gmina Kórnik – zaplanowano kwotę 3.672.797,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

    W dniu 18 sierpnia 2014 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2461P - ul. Poznańska w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową". W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano Aneks nr 2 do niniejszego porozumienia. Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina nie przedstawiła faktur dokumentujących poniesione koszty, w związku z czym nie przekazano żadnych środków finansowych.;

    Zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Na jego realizację, w budżecie na 2015 rok, zaplanowano kwotę 1.750.000,00zł. Następnie uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 1.922.797,00zł, do wysokości 3.672.797,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2021. Szacunkowy koszt inwestycji to 7,5 mln złotych. Gmina Kórnik w 2014 roku nie wykorzystała zabezpieczonych środków, co spowodowane było brakiem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia robót, ze względu na dłuższy czas trwania uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz zakresu podziału robót, w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 26 listopada 2014 roku, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 30 czerwca 2015 roku. Zwrotu niewykorzystanych środków Gmina dokonała 30.12.2014 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

  W dniu 20 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2465P ul. Leszczyńskiej z drogą gminną ul. Gałczyńskiego. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

  W dniu 23 czerwca 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przecięciu drogi powiatowej 2460P - ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w miejscowości Czapury. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

  W dniu 21 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania aktualizacji projektu przebudowy drogi powiatowej 2466P ul. Sowinieckiej. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Pobiedziska – zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

  W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska w sprawie przebudowy drogi powiatowej 2408P ul. Goślińskiej w miejscowości Pobiedziska. Wystąpiła konieczność aneksowania porozumienia do kwoty dotacji 1.500.000,00zł, gdyż z obowiązującej wersji wynika dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem 40.305.972,00zł, wydatkowano 6.574.181,13zł, tj. 16,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 757.666,38zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2015r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**40.305.972,00**	**6.574.181,13**	**16,3**	**757.666,38**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.011.823,00	2.381.524,21	47,5	2.495,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	33.029,14	34,8	1.450,12
pozostałe wydatki bieżące	11.052.052,00	3.020.823,97	27,3	280.563,07
wydatki majątkowe	24.147.097,00	1.138.803,81	4,7	473.158,19

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 5.011.823,00zł, wykonano 47,5%, tj. kwotę 2.381.524,21zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.495,00zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 3.882.039,00zł, wykonano 1.732.071,13zł, tj. 44,6%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrodę jubileuszową oraz nagrodę z okazji dnia drogowca.

  Na dzień 30 czerwca br. Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał 56 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 54,64 etatu (plus 5 przyznanych etatów). W bieżącym roku obsadzono 3 etaty: stanowisko Dyrektora do spraw inwestycyjnych, Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz stanowisko do spraw ewidencji dróg. Od 14 lipca br. na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi, w trybie art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych, obsadzono również jeden z wakatów – stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych. Obecnie już po raz drugi przeprowadzany jest nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba wyłoniona w naborze 8 lipca br. zgłosiła brak zamiaru podjęcia pracy w Zarządzie. W dalszej kolejności ogłaszany będzie nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Dróg, inżynierii ruchu oraz zastępcy głównego księgowego. Stanowiska te zostaną obsadzone po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w drugim półroczu.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

  – kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (29,64),
  – Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
  – Obwód Drogowy w Zamysłowie: nadzór (2), robotnicy (9).

  Wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń odbiega od 50,0% z następujących względów:

  – plan nie obejmuje ustawowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy spowodowanego wychowywaniem dziecka do 5 roku życia u 2 pracowników,
  – na miejsce 2 pracowników, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz zasiłkach związanych z urodzeniem dziecka, zostały zatrudnione 2 osoby na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu. Przy czym osoba zatrudniona na zastępstwo na stanowisku do spraw zamówień publicznych, pracująca do 30 czerwca 2015 roku, wykonywała obowiązki na ½ etatu, ponieważ w wyniku dwukrotnie ogłaszanego naboru na ww. stanowisko żaden z kandydatów nie wykazał się stosowną wiedzą merytoryczną,
  – 28 lutego 2015 roku zatrudnienie zakończyła osoba pracująca na stanowisku do spraw organizacyjnych, zajmująca się obsługą korespondencji Zarządu. Stanowisko to nie było

obsadzone do dnia 14 lipca 2015 roku. Ze względu na nagłe odejście pracownika na tym stanowisku, do chwili obecnej obowiązki związane m.in. z obsługą korespondencji pełnił inny pracownik w ramach dodatku specjalnego, w wysokości dużo niższej niż wynagrodzenie zasadnicze obsadzonego etatu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.495,00zł, z tytułu składek na ubezpieczenie grupowe pracowników;

- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok zaplanowano kwotę 252.390,00zł, wykonano 252.389,18zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 737.621,00zł, wykonanie wyniosło 346.648,12zł, tj. 47,0%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 99.773,00zł, wydatkowano 41.663,78zł, tj. 41,8%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 8.752,00zł, tj. 21,9%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§* 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 95.000,00zł, wykonano 33.029,14zł, tj. 34,8%.

   Wykonanie obejmuje: zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP (7.280,86zł), ekwiwalenty za pranie, wypłacane co kwartał i za nieotrzymaną odzież roboczą, wypłacone raz w roku – w lutym (13.758,48zł) oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki regeneracyjne, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (11.989,80zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.450,12zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.052.052,00zł, wydatkowano 3.020.823,97zł, tj. 27,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 280.563,07zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 17.405,00zł, tj. 38,7%, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.045.088,00zł, wydatkowano 299.412,21zł, tj. 28,6%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	inne
299.412,21	79.725,11	215.362,04	4.325,06
100,0%	26,7%	71,9%	1,4%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia nabyte za kwotę 79.725,11zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe; paliwa, oleje i smary; wyposażenie i sprzęt między innymi: 1 zestaw komputerowy, laptop, drukarkę laserową, drogomierze, telefony stacjonarne, biurka, fotele biurowe i inne wyposażenie biurowe; pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe, książki i publikacje;
- Materiałów do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 215.362,04zł, w tym: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy, jak również cement.

  Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych, drobne wyposażenie i sprzęt (wykaszarkę, drogomierze, narzędzia), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu, znaki drogowe, bariery wygrodzeniowe;
- W kategorii inne zaewidencjonowano pogotowie kasowe i zaliczki w kwocie 4.325,06zł.

Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.135,49zł, które dotyczyły w szczególności: zakupu grysu bazaltowego, emulsji asfaltowej i paliw;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 48.316,21zł, tj. 55,5%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
48.316,21	16.561,01	5.131,18	513,25	26.110,77
100,0%	34,3%	10,6%	1,1%	54,0%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych, w liczbie 20 szt. Kolejną, istotną

pozycję stanowi energia cieplna i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 186,07zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej dla OD Zamysłowo;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3.812.440,00zł, wydatkowano 839.422,12zł, tj. 22,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	**Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych**	**Remonty cząstkowe nawierzchni dróg**	**Remonty odwodnienia dróg**	**Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**Pozostałe remonty-administracja**
839.422,12	36.336,47	749.306,43	33.275,12	17.047,80	3.456,30
100,0%	4,3%	89,3%	4,0%	2,0%	0,4%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych, a także remonty odwodnienia dróg. Wykonane prace na drogach, w szczegółach dotyczących rzeczowego wykonania, prezentowane są poniżej.

W kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie wydatki na naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu używanych na obwodach drogowych: remontera, rębarki, ciągników oraz samochodów.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym oprócz usunięcia drobnych awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymalowano dwa pomieszczenia biurowe w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

ODWODNIENIA

Wykonanie wpustu ulicznego z przykanalikiem kpl. 1 oraz wykonanie ścieku z kostki betonowej dł. 23,0m na drodze powiatowej nr 2400P ul. Obornickiej w Rokietnicy	14.032,82
Naprawa odwodnienia 2407P przy Osiedlu Karolin, m. Koziegłowy, gm. Czerwonak - 11mb (przewiert i wpust uliczny)	19.242,30
	33.275,12

REMONTY CZĄSTKOWE

MASA Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki 381,94Mg	139.996,29
MASA Zadanie II - 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 385,83Mg	139.998,42
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P, 2468P,2473P,2472P,2475P,2476P,P2477P w ilości 314,87Mg	99.908,25

Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P,nr 2468P,nr 2471P,nr 2472P,nr 2475P,nr 2476P, nr 2477P,nr 2480P,2489P w ilości 9.539,01m²	99.709,72
Zad III - rem masa na gorąco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 254,08 Mg	89.999,05
Zad IV - rem masa na gorąco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2432P, 2435P, 2436P, 2437P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, 2449P na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 566,32 Mg	179.694,70
	749.306,43

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Naprawa barier stalowych 2406P Radojewo gm. Suchy Las	17.047,80
	17.047,80

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.172,50zł, tj. 72,4%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 15 badań wstępnych i okresowych pracowników, w tym również badania psychologiczne dla kierującychi pojazdami służbowymi;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.752.602,00zł, wydatkowano 1.663.578,17zł, tj. 35,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	**Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe**	**Bieżące utrzymanie dróg**	**Zimowe utrzymanie dróg**	**Obsługa geodezyjna**
1.663.578,17	149.856,62	546.152,96	966.201,59	1.367,00
100,0%	9,0%	32,8%	58,1%	0,1%

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

§ 4300 - Ogólno-administracyjne	149.856,62zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	16.323,38zł
Prawne	4.956,90zł
Opłaty najmu	9.850,23zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	3.283,18zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	45.693,79zł
Informatyczne i telefoniczne	31.265,15zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	29.725,28zł
Ogłoszenia prasowe itp.	1.841,31zł
Pozostałe	6.917,40zł

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

§ 4300 - Bieżące utrzymanie dróg	546.152,96zł
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	127.457,10zł
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	47.404,59zł
Profilowanie dróg gruntowych	35.401,69zł
Roboty porządkowe	130.840,34zł
Usługi transportowe i sprzętowe – Obwody drogowe	79.680,02zł
Drobne naprawy i przegląd maszyn, urządzeń i środków transportowych	3.062,48zł
Wykaszanie traw i chwastów z poboczy	57.049,35zł
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	63.682,20zł
Poprawa warunków odwodnienia, czyszczenie kanałów i przepustów	1.425,60zł
Dokumentacje i wyceny	149,59zł

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

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 16 szt. 3.953,53zł	3.953,53
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 32 szt. 4 x 6888,00zł	27.552,00
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2405P, 1865P, 2423P, 2401P, 2419P, 2424P, 2421P, 2422P, 2404P, 2417P, 2420P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	20.225,14
Przejście dla pieszych w Mrowinie droga nr 2423P gm. Rokietnica (Oznakowanie + Projekt)	5.315,08
Montaż 18 kpl. znaków D-51 "kontrola prędkości" + projekt, gm. Tarnowo Podgórne	15.350,40
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 - odb.CZĘŚCIOWY dr.pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 201szt.	48.829,77
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 - odb.KOŃCOWY dr.pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 14szt.	3.771,18
Projekt stałej organizacji ruchu	2.460,00
	127.457,10

POPRAWA ODWODNIENIA

Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej m. Suchy Las 2431P wraz z utylizacją odpadów 33 mb	1.425,60
	1.425,60

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wycinka drzew	54.934,20
Zabiegi pielęgnacyjne drzew	3.412,80
Wycinka krzewów i odrostów	5.335,20
	63.682,20

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie poboczy dróg powiatowych 2387P, 2401P, 2402P, 2460P, 2463P, 2464P, 2465P, 2389P, 2390P, 2391P, 2403P, 2412P, 2414P, 2415P, 2416P, 2454P, 2456P, 2458P, 2466P, 2496P, 2497P, 2500P, 3911P, 2388P, 2495P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2422P, gm. Komorniki, Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica	20.810,99
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie I – 2496P, 2500P, 2401P, 2414P, 2403P, 2413P, 2412P, 2415P, 2402P, 2416P, 2417P, 2450P, 2388P, 2454P, 2452P, 2387P, 2391P, 2507P, 2390P, 2391P, 2389P, gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	20.759,24

Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie II – 2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2418P, 2422P, 2421P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2427P, 2461P, 2430P, 2406P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	19.981,08
Wywóz śmieci na składowisko gm. Dopiewo, Komorniki, Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Mosina	798,34
Wywóz śmieci na składowisko gm. Dopiewo, Komorniki, Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Mosina	3.157,06
Oczyszczenie jezdni przy krawężniku. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2460P,nr 2461P,nr 2465P,nr 2468P,nr 2469P, nr 2471P,nr 2472P,nr 2477P,nr 3911P na długości 25.723,0mb.	7.793,82
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 12,057km	4.582,60
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 39,376km	7.229,43
Oczyszczanie naw. przy krawężniku w Swarzędzu 33,375km	12.231,00
Sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 150,000km	16.789,50
Oczyszczanie naw. przy krawężniku gmina Swarzędz 13,370km	4.476,28
Oczyszczanie naw. przy krawężniku w Swarzędzu 33,375km	12.231,00
	130.840,34

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Zad. II dr nr 2460P, 2461P, 2463P, 2464P, 2465P, 2468P, 2469P, 2471P, 2472P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 2495P, 3911P - mkw 5.403,08	47.404,59
	47.404,59

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie I - 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km , 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las - 8,980km	5.743,61
Profilowanie wiosenne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 21,320km gruntowe + 0,42 km tłuczniowe	9.359,07
Profilowanie wiosenne zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,14km gruntowe + 0,75km tłuczniowe	13.202,33
Profilowanie dróg gruntowych zad IV (2491P,2479P,2462P,2478P,2481P,2474P) 9,28 km gruntowe 0,86 km tłuczniowe	7.096,68
	35.401,69

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie I – 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P - 41 919mb, gm. Buk	5.432,70
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 34 971mb, gm. Tarnowo Podgórne	5.287,62
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie III – 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P - 45 574mb, gm. Rokietnica, Suchy Las	6.398,58
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 43 191mb, gm. Komorniki, Dopiewo	5.597,55
Zad VI koszenie traw - pierwsze (gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz) 61,104 km	8.908,96
Zad VII koszenie traw - pierwsze (gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn) 73,578 km	10.012,50
Zad V koszenie traw - pierwsze (gm. Murowana Goślina) 41,969 km	6.119,07
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie 8 Kórnik, Mosina – 2468P,2476P,2477P,2461P,2489P,2470P,2471P,2472P,2473P,2460P,2462P,2464P,2478P,2480P - 66.185 mb	9.292,37
	57.049,35

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej prezentowane są w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

- Wycinka drzew

Zadanie I – na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2407P	Kicin Gm. Czerwonak	klon	1	192	980,00
2.	2396P	Wojnowo Gm. Murowana Goślina	grusza	1	177	980,00
3.	2484P	Latalice Gm. Pobiedziska	jesion	1 1	270 190	1.250,00 980,00

Razem: 4 szt.

RAZEM: 4.525,20zł brutto

Zadanie II – na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik , Mosina, Komorniki

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2411P	Gm. Kostrzyn, m. Klony	topola	1	330	1.772,00
2.	2465P	Gm. Mosina, m. Nowinki	lipa	1	250	1.280,00
3.	2469P	Gm. Mosina, m. Krosno	brzoza	1	147	1.038,00
4.	2387P	Gm. Komorniki	topola	1	135	1.038,00
		Poznań - Komorniki	topola	1	220	1.280,00
		m. Komorniki	topola	1	190	1.038,00
		m. Plewiska	topola	1	170	1.038,00
			topola	1	180	1.038,00
			topola	1	190	1.038,00
			topola	1	50	605,00
			topola	1	100	605,00
			topola	1	80	605,00
			topola	1	60	605,00
			topola	1	70	605,00
			topola	1	70	605,00
			topola	1	240	1.280,00
			topola	1	120	605,00

5.	2477P	m. Robakowo, gm. Kórnik	topola	1	290	1.550,00

Razem: 18 szt.

Razem: 19.035,00zł brutto

Zadanie III - na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk ,Dopiewo, Stęszew

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2401P	Gm. Dopiewo Palędzie-Dopiewiec	topola	1	310	1.300,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	270	1.100,00
			topola	1	260	1.100,00
			topola	1	250	950,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	320	1.400,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	260	1.100,00
			topola	1	290	1.300,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	290	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	280	1.100,00

Razem: 25 szt.

Razem: 31.374,00zł brutto

- Zabiegi pielęgnacyjne drzew (cięcie suchych gałęzi i konarów, formowanie korony, podkrzesanie drzew)

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka	Gatunek drzew	Ilość (szt.)
1	2	3	4	5
1.	2464P	Gm. Mosina, m. Świątniki	robinia akacjowa	1

2.	2465P	Gm. Mosina m. Drużyna	lipa	1

Razem: 2 szt.

Cena ofertowa za 1 szt. 280,00zł netto

Razem: 604,80zł brutto

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6
1.	2401P	Gm. Dopiewo Dopiewo	klon lipa	9 4	200,00zł/szt. 200,00zł/szt.

Razem: 13 szt.

Razem: 2.808,00zł brutto

❖ Wycinka krzewów i odrostów drzew

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka	Ilość m^2
1	2	3	4
1.	2411P	Gm. Kostrzyn m. Klony	750m^2
2.	2468P	Gm. Kórnik Biernatki-Prusinowo	1850m^2

Razem 2600m^2

Cena ofertowa netto 1,9zł za 1m^2

Razem: 5.335,20zł brutto

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 966.201,59zł, na usługi zlecone na zewnątrz;
- W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 1.367,00zł, mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, podział nieruchomości gruntowej w miejscowości Gowarzewo oraz wykonanie mapy do celów projektowych – koncepcyjnych).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 229.214,06zł, które dotyczyły głównie usług odnowy oznakowania poziomego, usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych, utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych oraz usług administracyjnych;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 41.500,00zł, wydatkowano 17.709,29zł, tj. 42,7%, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Zielonej oraz na obwodach drogowych: w Biskupicach i w Zamysłowie, a także opłaty za szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie

Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Zielonej oraz na obwodach drogowych: w Biskupicach i w Zamysłowie.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.026,45zł, które dotyczyły rozmów i abonamentów telefonii komórkowej za okres do 26 czerwca br.;

- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 282.000,00zł, wydatkowano 13.776,00zł, tj. 4,9%. Poniesione wydatki dotyczyły ekspertyzy polegającej na pomiarach ruchu drogowego i obliczeniu wskaźników rezultatu dotyczącego zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2";
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 63,00zł, tj. 3,2%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowych – na szkolenia;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 5.199,60zł, tj. 47,3%, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych OC, AC i NW samochodu osobowego, skrapiarki i przyczepy ciągnikowej;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 60.772,00zł, wydatkowano 45.579,00zł, tj. 75,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała część odpisu zostanie dokonana we wrześniu 2015 roku;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.271,15zł, tj. 88,5%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2015 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.770,00zł) i w Zamysłowie (2.677,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (3.824,15zł);
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.950,00zł, wydatkowano 2.175,00zł, tj. 43,9%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.026,82zł, tj. 40,3%, z przeznaczeniem na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 15.530,48zł, tj. 88,7%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata za rok bieżący w kwocie 2.921,63zł, uregulowana w całości,

- opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi, za 2014 rok w wysokości 9.107,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 3.354,85zł,
- opłata komunikacyjna 147,00zł;

- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 562.700,00zł, wydatkowani 10.087,40zł, tj. 1,8%. Oznacza to, że wypłata środków na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe od osób fizycznych, realizowana będzie w drugiej części roku. W pierwszym półroczu wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach Skórzewo i Kiekrz.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.481,00zł, z tytułu odszkodowania za grunty w miejscowości Owińska;
- **§ 4600** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 212.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe. W pierwszym półroczu 2015 roku środków nie wydatkowano. Plan realizowany będzie w drugiej części roku, gdyż postępowania odszkodowawcze w tej sprawie prowadzone przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego są w toku lub jeszcze nie wszczęte;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 4.899,52zł, tj. 12,2%. Wykonanie obejmuje opłaty sądowe (w tym dotyczące ksiąg wieczystych) i komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 18.200,50zł, tj. 40,4%. Wykonanie obejmuje usługi szkoleniowe z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych, organizacji BIP, zamówień publicznych, finansów i środków trwałych w jednostkach samorządowych, dostępu do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej, obsługi programu do elektronicznego obiegu korespondencji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, doręczeń elektronicznych, podziału nieruchomości, szkoleń motywacyjnych.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 24.147.097,00zł, wydatkowano 1.138.803,81zł, tj. 4,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 473.158,19zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 23.448.397,00zł, wydatkowano 909.726,81zł, tj. 3,9%. O stopniu zaawansowania realizacji planu świadczy zaangażowanie wydatków budżetowych, którego wartość na 30 czerwca 2015 roku wynosiła 11.380.283,88zł, co stanowi 48,5% wartości planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 404.733,29zł, w związku z prowadzonymi inwestycjami w Borkowicach i Skórzewie.

  Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050	Przebudowa dróg	Dokumentacje techniczne
909.726,81	909.684,81	42,00
100,0%	100,0%	0,0%

  – Na przebudowę dróg wydatkowano kwotę ogółem 909.684,81zł, z tego:
    - ❖ Gmina Czerwonak – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin" – 440.408,08zł. Zadanie te zostało ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. Zadanie to realizowane jest w dwóch etapach, w trybie dwuletnim:

      - Etap 1 – rok 2014 – przebudowa drogi, a w szczególności budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz przebudowa wodociągu;

      - Etap 2 – rok 2015 – przebudowa drogi, głównie polegająca na budowie chodników, krawężników, wpustów i ułożeniu bitumicznej warstwy wyrównawczej.

    Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego w roku 2015 – 400.000,00zł. W 2014 roku wykonane zostało 59,9% wartości inwestycji, w kwocie 855.417,74zł. Obejmowało ono wykonanie kanalizacji deszczowej, przełożenie wodociągu i odtworzenie konstrukcji nawierzchni. Na drugi, a zarazem ostatni, rok prowadzenia inwestycji pozostają do realizacji chodniki, krawężniki, warstwa wyrównawcza jezdni i roboty wykończeniowe. W związku z powyższym kwota planowana na 2015 rok 400.000,00zł okazała się niewystarczająca. Dlatego też uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono plan o 260.000,00zł, w związku z tym, że roboty pozostałe do wykonania w bieżącym roku (łącznie z robotami nie przewidzianymi w dokumentacji projektowej oraz przewidywanymi zwiększeniami w obmiarach powykonawczych) oraz nadzór inwestorski będą wynosiły około 260.000,00zł.

    Następnie Uchwałą nr VI/60/V/2015 Rady Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku, ponownie zwiększono wartość planu, o kwotę 40.000,00zł. Ostatecznie wysokość planu na 2015 rok

wynosi 700.000,00zł, natomiast łączne nakłady na realizację inwestycji 1.556.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 440.408,08zł, tj. 62,9%;

- ❖ Gmina Dopiewo – „Rozbudowa drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt 1,6 km; ETAP II od początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej do ul. Zakręt - zadanie realizowane w ramach NPPDL 2012 – 2015". Odebrano roboty na wartość 449.376,51zł. Zafakturowano roboty na 113.354,33zł, zapłacono 0,00zł. Stopień zaawansowania robót 14%;
- ❖ Gmina Kostrzyn – „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku Kostrzyn – Czerlejno" – 7.945,80zł (pomiary geodezyjne);
- ❖ Gmina Mosina – „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych w zakresie: Rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo - Drużyna w m. Borkowice, gmina Mosina (na Kanale Mosińskim)". Odebrano roboty na wartość 291.378,96zł. Zafakturowano roboty na 181.462,39zł, a zapłacono 98.480,00zł. Stopień zaawansowania robót 29%;
- ❖ Gmina Pobiedziska – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408P Wierzonka - Pobiedziska na odcinku Stęszewko – Tuczno" – 4.674,00zł (pomiary geodezyjne);
- ❖ Gmina Rokietnica – „Rozbudowa drogi powiatowej 2424P Rokietnica - Poznań na w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap 2, odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej - zadanie realizowane w ramach NPPDL 2012 – 2015". Odebrano roboty na wartość 353.736,63zł. Zafakturowano i zapłacono 353.736,63zł. Stopień zaawansowania robót 31%;
- ❖ Gmina Swarzędz – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Sarbinowo – Jankowo" – 4.440,30zł (pomiary geodezyjne).

– W ramach dokumentacji technicznych poniesiono wydatki na dokumentację projektową do zadania pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań-Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km", w wysokości 42,00zł.

Pozostałe zadania zaplanowane do wykonania w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania projektowego	Wartość umowy (brutto)	Orientacyjna długość zadania	Opis wykonania zadania
1	Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+			Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł. Planowane wydatki w kolejnych latach wynoszą: 2015 – 80.000,00zł, 2016 – 400.000,00zł. Zadanie zostało ujęte w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-

				2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny. Celem tematycznym jest Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych struktur sieciowych. Następnie uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 484.000,00zł oraz limit wydatków w roku 2015 o kwotę 4.000,00zł, tj. do kwoty 84.000,00zł. Wydatki na rok 2015 planuje się przeznaczyć na: • dokumentacje drogi nr 2401P na odcinku Węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo (ul. Zakręt), • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Rozalin-Więckowice. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
1a	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, gmina Dopiewo do ul. Zakręt w m. Skórzewo (obręb Skórzewo), gmina Dopiewo	59.900,00	1750 m	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.
1b	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice	23.985,00	2400 m	Dokumentacja zakończona – w trakcie sprawdzania przez ZDP (100% wykonania). W 2015 roku przewidziane jest zlecenie dalszego etapu projektowego, tj. opracowania projektu budowlano-wykonawczego z rozszerzeniem zakresu o rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 2403P przez m. Więckowice dł. 1,1 km. Długość łączna odcinka projektowego wyniesie ok. 3,5 km.
2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie.	123.615,00	7000 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 5%.

3	Dokumentacja Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej		40.000 m	Opracowano aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej za kwotę 27.060,00zł. Dokumentacja zakończona – w trakcie sprawdzania przez ZDP. W 2015 roku przewidziane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odc. dł. 40 km, koszt robót budowlanych ca. 150 mln. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. Limit zobowiązań i wydatków na rok 2015 został ustalony w kwocie 450.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Następnie uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zmniejszono limit wydatków o kwotę 350.000,00zł, tj. do kwoty 100.000,00zł. Ponadto wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu planuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Studium Korytarzowego na długość około 40km. Zasadniczy wpływ na wydłużenie okresu realizacji projektu ma opracowanie tzw. całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, która planowana jest na rok 2016. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji planuje się zakończenie inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 900.000,00zł, z tego w 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 100.000,00zł, w 2016 roku – 600.000,00zł, w 2017 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.
4	Przebudowa drogi 2387P Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km	96.264,51 49.815,00	1900 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 95%. Aktualnie prowadzone jest w Starostwie Powiatowym w Poznaniu postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Część kwoty należnej za opracowanie dokumentacji została wypłacona. Pozostało do zapłaty po zakończeniu realizacji zadania 69.068,00zł
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań w obrębie geodezyjnym Biedrusko – okolice Radojewa, gmina Suchy Las (działki nr 9/1 i 329 obręb	5.785,92	390 m	Dokumentacja wykonana w 100%.

	Biedrusko).			
6	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań w obrębie geodezyjnym Biedrusko – okolice Radojewa, gmina Suchy Las (działki nr 9/1 i 329 obręb Biedrusko).	6.027,00	390 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zadanie wykonane w 95 % - brak uzgodnienia projektu na terenie m. Poznań przez ZDM.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku około 980 m od przystanków autobusowych w rejonie dz. 25/2, obręb Mielno, gmina Czerwonak do dz. nr 9/5, obręb Wierzonka, gm. Swarzędz	15.375,00	980 m	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%. Z powodu znacznego zniszczenia istniejącej nawierzchni Projektant wnioskował o rozszerzenie zlecenia – wykonanie dodatkowych badań nawierzchni –pomiarów ugięć oraz w związku z tym również o zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2015 roku. ZDP zaakceptował zmiany, w związku z czym planuje się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 4.305,00zł brutto. Łącznie wartość projektu wynosić będzie 19.680,00zł brutto.
8	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica	29.987,40	150 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 60%.
9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino – Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.	55.104,00	250 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 30%.
10	Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P w miejscowości Modrze, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie	27.060,00 + 1.845,00	100 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 5%.
11	Przebudowa dróg powiatowych nr: 2492P i 2497P w m. Szewce, 2492P w m. Dakowy Suche, 2498P	43.050,00	150 m 100 m 120 m	Dokumentacja w trakcie realizacji . Zaawansowanie prac 5%.

	i 2492P w m. Sznyfin, 1892P na odcinku Żegowo – Wysoczka na terenie gminy Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie		210 m	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo, na odcinku DK92 – Paczkowo ul. Zapłocie, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.	23.985,00	500 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 60%.
13	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie	39.975,00	300 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 20%.
14	Projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2429P odcinek Gowarzewo-Siekierki		3000 m	Termin zlecenia opracowania dokumentacji uzależniony jest od podania przez Gminę Kleszczewo potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi powiatowej.
15	Projekt przebudowy ścieżki rowerowej w m. Puszczykowo		400 m	Termin zlecenia opracowania dokumentacji uzależniony jest od ustalenia zakresu i technologii robót w zakresie stateczności nasypu pod ścieżką rowerową.
16	Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 2401P w m. Skórzewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 m	Planowane zlecenie dokumentacji w lipcu 2015 roku
17	Projekt przebudowy drogi powiatowej Dopiewo - Konarzewo 2414P		2000 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.
18	Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo w m. Gądki		100 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.
19	Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Napachanie		2700 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 698.700,00zł, wydatkowano 229.077,00zł, tj. 32,8%, z przeznaczeniem na zakup głowicy do kosiarki, mulczownika, dwóch zamiatarek, dwóch sygnalizacji świetlnych wahadłowych, skrapiarki, przyczepy ciągnikowej oraz przełącznika do serwerowni.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 68.424,90zł – wartość zakupionego sprzętu dla WITD.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 296.400,00zł

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki w **§ 6300 –** ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** na kwotę 296.400,00zł, wykonano 0,00, tj. 0,0%. Z tego:

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej w Mosinie, łączących drogi wojewódzkie nr 431 i 430" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Luboń wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Wschodniej w Luboniu" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Stęszew wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 206.400,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach". Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W dniu 31 maja 2011 roku podpisano list intencyjny z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2015 rok i nie podpisano porozumienia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 87.813,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 87.813,00zł, wydatkowano 22.055,54zł, tj. 25,1%, z tego:

1. Wydatki na **dotacje celowe** zaplanowano w **§ 2319** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego***, w kwocie 21.813,00zł, wydatkowano 21.812,00zł, tj. 100,0%. Powiat Poznański bierze udział w projekcie pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Liderem projektu, jako instytucją wiodącą w Partnerstwie, odpowiedzialnym za całościową realizację projektu (zarządzanie projektem), w tym za koordynację, zarządzanie i rozliczanie, jest Miasto Poznań.

   Głównym celem projektu jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku, poprzez realizację celów szczegółowych w latach 2014-2015, tj.:

   - dążenie do uzyskania kompromisu jednostek samorządu terytorialnego na płaszczyźnie strategicznej (dokumenty kierunkowe oraz wspólne normatywy) poprzez opracowanie do roku 2015 Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP);
   - podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat preferencji i oczekiwań użytkowników systemu transportowego w kontekście lokalizacji parkingów w ramach aktualnych, wzajemnych powiązań funkcjonalnych miasta, pełniącego rolę centrum metropolii i otaczających gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego;
   - podniesienie do roku 2015 potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego (wpływ na funkcjonowanie rynku pracy, politykę mieszkaniową itp. zarówno w Poznaniu jak i u Partnerów).

   Pod koniec stycznia 2015 roku, zgodnie z podpisaną w dniu 17 października 2014 roku umową partnerstwa, Powiat Poznański przekazał Miastu Poznań jako liderowi projektu dotację w wysokości 21.812,00zł. Od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku odbyło się 5 spotkań Rady Projektu, opracowano projekt dokumentu pn. "Kierunki i uwarunkowania Spójnej Polityki Parkingowej Obszaru Funkcjonalnego Poznania", który został poddany konsultacjom społecznym od 15 stycznia do 30 marca 2015 roku. W wyniku prac Rady Projektu 29 czerwca partnerom

projektu przedstawiono kolejną wersję kierunków i uwarunkowań Spójnej Polityki Parkingowej oraz rozpoczęto II etap prac polegających na przygotowaniu Studiów Wykonalności dla parkingów P&R w 14 wybranych lokalizacjach.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 66.000zł, wydatkowano 243,54zł, tj. 0,4%, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz budowę i obsługę zintegrowanego planera podróży dla Powiatu Poznańskiego. Zadania te mają na celu promocję transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego.

   W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" zostaną założone strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie.

   Linie komunikacyjne, dla których organizatorem jest Starosta Poznański, organizowane samodzielnie lub których organizacja zostanie powierzona gminom, są dla pasażerów jedynie częścią całej podróży. Aby ułatwić podróżowanie tymi liniami, niezbędna jest zintegrowana informacja pasażerska, dostępna w jednym miejscu i obejmująca skoordynowane połączenia wielu przewoźników działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

   Wykonane wydatki przeznaczono na opłatę roczną za utrzymanie domeny internetowej. Przygotowano założenia funkcjonalne dla nowego narzędzia niezbędnego do aktualizowania nowej strony internetowej. Na początku września planowane jest wyłonienie Wykonawcy.

   W chwili obecnej zakończono przygotowywanie założeń funkcjonalno-użytkowych nowego narzędzia jakim będzie zintegrowany planer podróży dla Powiatu Poznańskiego obejmującego wszystkich przewoźników obsługujących obszar powiatu. Uruchomienie procedury, która wyłoni Wykonawcę, planowane jest na początek września br.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 110.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2015 roku zaplanowano w kwocie 110.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 52.000,00zł, tj. 47,3%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w **§ 2360 - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach

określonych w otwartym konkursie ofert. 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.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
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	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	17. Spływ Kajakowy "Integracja 2015"	10.000,00zł	10.000,00zł
2	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	"Powiat Poznański - jak tu pięknie"	5.000,00zł	5.000,00zł
3	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Samochodowy Dla Pań "Wielkopolanki za Kółkiem"	4.000,00zł	4.000,00zł
4	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy rajd turystyczny "Rajd Eleganta z Mosiny"	2.000,00zł	2.000,00zł
5	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy	4.000,00zł	4.000,00zł

6	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	3.000,00zł	3.000,00zł
7	PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXIX Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	3.000,00zł	0,00zł
8	PTTK Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1.000,00zł	1.000,00zł
9	PTTK Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego "Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,00zł	0,00zł
10	PTTK Oddział w Buku Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	XV Powiatowy Rajd Turystyczny pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo - 2015"	3.000,00zł	0,00zł
11	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	3.000,00zł	0,00zł
12	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	III Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,00zł	0,00zł
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rowerem po powiecie poznańskim - rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	5.000,00zł	5.000,00zł
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Kajakiem po powiecie poznańskim - spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym "Puszcza Zielonka"	5.000,00zł	5.000,00zł
15	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Puchar Powiatu Poznańskiego w Maratonach Rowerowych MTB "Na Zmęczenie 2015"	8.000,00zł	8.000,00zł
16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	15. Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	5.000,00zł	5.000,00zł

17	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	16. Spływ Kajakowy Warta Tour 2015	5.000,00zł	0,00zł
18	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	8.000,00zł	0,00zł
19	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7, Cerekwica, 62-090 Rokietnica	Wakacyjny Klub Młodych Turystów	2.408,00zł	0,00zł
20	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" ul. Plac Przemysława 9, Owińska 62-005 Czerwonak	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	8.550,00zł	0,00zł
		Razem:	**88.958,00zł**	**52.000,00zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.300.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.300.500,00zł, wydatkowano 633.825,21zł, tj. 27,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 30.476,21zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.210.500,00zł, wykorzystano 625.480,27zł, tj. 51,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.556,21zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup żarówek, świetlówek i zapłonników, zakup środków ochrony roślin oraz materiałów ogrodniczych (ul. Słowackiego 8), zakup środków czystości i artykułów chemicznych (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.623,74zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 373,44zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 97.790,36zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 38.588,02zł);

- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 11.662,00zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu, serwisem kotłowni, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz związane z przeglądami okresowymi, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.607,74zł);
- Wydatki związane konserwacją urządzeń elektrycznych oraz okresowym badaniem UDT dźwigu osobowego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.732,90zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach Powiatu (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu), tj. naprawa i regulacja okien z wymianą uszczelek, prace instalatorskie w toalecie, naprawa napięcia w gniazdach elektrycznych oraz naprawa rury spustowej (kwota: 1.130,37zł);
- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, tj. drobne naprawy awaryjne, naprawa oświetlenia, naprawa klimatyzatora, wymiana pompki skroplin, udrożnienie kanalizacji sanitarnej (kwota: 2.636,99zł);
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 24.822,93zł);
- Wydatki na ochronę, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 52.369,98zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynkach Powiatu Poznańskiego (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8), takich jak: dezynsekcja, wynajem mat wejściowych, wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych z legalizacją, wymiana bezpieczników oraz opłata za zwiększenie mocy przełączeniowej (kwota: 5.564,08zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, takie jak: koszty opłat bankowych oraz montaż systemu alarmowego (kwota: 462,26zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, takie jak: sporządzenie operatów szacunkowych oraz wykonanie wypisu aktu notarialnego (kwota: 2.413,76zł);
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 413,80zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.633,88zł);

- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dotyczące wykonania opinii prawnej w związku z wykonaniem inwentaryzacji budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 123,00zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 504,75zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 252.573,00zł);
- Wydatki na opracowania geodezyjne związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów (kwota: 160,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.612,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.078,15zł);
- Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 2.755,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62) (kwota: 2.590,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Koziegłowach (dz. 191/125, 196/69) (kwota: 2.151,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie (dz. 266/36) (kwota: 86,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku od nieruchomości stanowiącej tereny leśne w Lisówkach (kwota: 917,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62 (kwota: 661,67zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Powiatu Poznańskiego:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.790,55zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.423,23zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 6.040,00zł);
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 41,99zł, z przeznaczeniem na kserokopie dokumentacji do przetargu;

- Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 9.840,00zł. W dniu 27 kwietnia 2015 roku podpisana została umowa nr ZI.14/2015 na wykonanie ekspertyzy dotyczącej nośności stropów w pomieszczeniach na II i III piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Usługa została wykonana i rozliczona;
- Wydatkowano kwotę 161,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie w PODGiK wykonania map nieaktualizowanych terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niewykorzystanie w 50,0% zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związane było w szczególności z:

- mniejszymi wydatkami związanymi z zakupami materiałów i wyposażenia, ponoszonymi w związku z administrowaniem nieruchomościami przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8,
- mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi w związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, wynikającymi z niższego zużycia tych kosztów (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków),
- mniejszymi kosztami związanymi z usługami sprzątania i ochrony, ponoszonymi w związku z administrowaniem nieruchomościami przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8 – w wyniku przeprowadzonych przetargów, udało się uzyskać niższe kwoty świadczonych usług,
- mniejszymi wydatkami związanymi z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Powiatu przy ul. Zielonej 8 – w wyniku poczynionych negocjacji cenowych udało się wynegocjować niższe ceny,
- brakiem kosztów związanych z pielęgnacją zieleni, dotyczących nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, ponieważ będą one realizowane w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami w nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowane przeglądy okresowe wykonywane będą w drugiej połowie roku,
- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z pozostałymi usługami, wykonywanymi w związku z realizacją nieprzewidzianych wydatków, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości Powiatu,
- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z remontami awaryjnymi na nieruchomościach Powiatu, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8,

- niższymi kosztami ponoszonymi w związku z wykonywaniem czynności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Współwłaściciele nieruchomości powierzyli zadania administracyjne zarządcy zewnętrznemu, tj. firmie Falo Nieruchomości, w związku z czym nie ma możliwości prawidłowego oszacowania wszystkich opłat i wydatków ponoszonych na częściach wspólnych nieruchomości,
- mniejszymi wydatkami za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8,
- niewielkimi kosztami związanymi z rozporządzaniem nieruchomościami powiatu (zbywanie oraz nabywanie do zasobu) – zaplanowane wydatki będą realizowane głównie w drugiej połowie roku,
- niewielkimi kosztami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także niewielkimi kosztami opracowań geodezyjnych, ponieważ koszty te również będą realizowane w drugiej połowie roku.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 1.090.000,00zł, wydatkowano 8.344,94zł, tj. 0,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.920,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu zaplanowano kwotę 340.000,00zł, wydatkowano 8.344,94zł, tj. 2,5%. Zadanie obejmuje:
  - zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – na realizację zadania, w dniu 4 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00023.2015, na kwotę 166.898,70zł oraz w dniu 12 maja 2015 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZI.19/2015 na kwotę 2.460,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 lipca 2015 roku. Kwota wydatku w wysokości 8.344,94zł dotyczy częściowego odbioru robót. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku;
  - uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – w ramach zadania, w dniu 27 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZI.20/2015 na wykonanie: opinii, dotyczącej stanu technicznego instalacji sygnalizacji pożaru na IV piętrze budynku, na kwotę 4.920,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 lipca 2015 roku. Realizacja robót rozpocznie się po uzyskaniu opinii i określeniu zakresu prac;
  - rozbudowę systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – umowa na realizację zadania zawarta zostanie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ze spółką T.T. SYSTEMS Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak – Pudelska sp. j. Obecnie

trwają procedury zmierzające do zlecenia robót. Wartość prac oszacowano na kwotę 29.950,00zł;

- Na rewaloryzację elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 11 oraz internatu z łącznikiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z wymianą stolarki okiennej zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania, w dniu 07 kwietnia 2015 roku, zawarta została umowa nr Zl.7/2015 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej wraz z izolacją ścian fundamentowych i naprawą murów elewacji, z terminem realizacji do dnia 7 lipca 2015 roku, na kwotę 41.100,00zł. Po zweryfikowaniu dokumentacji rozpoczną się procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 5.169.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 5.169.100,00zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.389.224,84zł, tj. 46,2%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.169.100,00**	**2.389.224,84**	**46,2**	**0,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.053.758,00	1.971.765,39	48,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.360,00	1.750,00	40,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	797.782,00	378.975,50	47,5	0,00
wydatki majątkowe	313.200,00	36.733,95	11,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.053.758,00zł, wydatkowano 1.971.765,39zł, tj. 48,6%. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 3.088.688,00zł, wydatkowano 1.569.397,98zł, tj. 50,8%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok zaplanowano kwotę 211.382,00zł, wydatkowano 211.381,05zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 546.104,00zł, wydatkowano 121.043,44zł, tj. 22,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników PODGiK w Poznaniu. Składki na

ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano, z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a także urlopach macierzyńskich;

- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy –*** zaplanowano kwotę 77.792,00zł, wydatkowano 27.083,92zł, tj. 34,8%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracownic powracających do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe –*** zaplanowano kwotę 129.792,00zł, wydatkowano 42.859,00zł, tj. 33,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.360,00zł w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.750,00zł, tj. 40,1%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 797.782,00zł, wydatkowano 378.975,50zł, tj. 47,5%, z tego:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 35.428,00zł, tj. 50,6%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 190.000,00zł, wydatkowano 59.888,33zł, tj. 31,5%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, papieru ksero, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów biurowych;

- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** **–** zaplanowano kwotę 40,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** **–** zaplanowano kwotę 3.929,00zł, wydatkowano 1.956,34zł, tj. 49,8%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dni 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 28.280,00zł, wydatkowano 9.169,72zł, tj. 32,4%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.269,00zł, wydatkowano 1.881,00zł, tj. 57,5%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 366.153,00zł, wydatkowano 174.369,50zł, tj. 47,6%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczątek, opiekę autorską nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 21.320,00zł, wydatkowano 5.626,08zł, tj. 26,4%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników oraz usługi dostępu do sieci Internet;
- **§ 4410** – ***Podróże krajowe służbowe*** – zaplanowano kwotę 10.170,00zł, wydatkowano 3.074,07zł, tj. 30,2%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane są z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego i ościennych w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;
- **§ 4440** – ***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – zaplanowano kwotę 82.800,00zł, wydatkowano 74.311,27zł, tj. 89,7%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2015 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 12 marca 2015 roku;

- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.871,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 450,00zł, wydatkowano 90,00zł, tj. 20,0%. Z uwagi na przyjęcie pracowników do pracy w PODGiK w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –*** zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 2.435,28zł, tj. 46,8%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 5,14zł, tj. 0,9%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty egzekucyjne w związku ze składaniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu tytułów wykonawczych (druk TYT-2) do Urzędów Skarbowych;
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wydatkowano 2.869,77zł, tj. 37,3%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP .

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w wysokości 313.200,00zł, wydatkowano 36.733,95zł, tj. 11,7%, z tytułu zakupu programów komputerowych do pracowni GEO-Info.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 2.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki***, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu, **wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 10.000,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4020** – ***Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 147.295,00zł, wydatkowano 73.646,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** **–** zaplanowano kwotę 28.607,00zł, wydatkowano 14.304,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** **–** zaplanowano kwotę 4.098,00zł, wydatkowano 2.050,00, tj. 50,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2015 roku kwotę 1.190.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 386.631,39zł, tj. 32,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 –** ***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** zaplanowano kwotę 790.000,00zł, wydatkowano 322.423,04zł, tj. 40,8%. Wydatki obejmują wypłatę diet (321.924,90zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (498,14zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 391.000,00zł, wydatkowano 64.208,35zł, tj. 16,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** - ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 187.000,00zł, wydatkowano 47.795,29zł, tj. 25,6%. Środki te przeznaczono na zakup: sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (32.432,06zł), artykułów spożywczych (6.789,81zł), kwiatów (1.510,00zł), paliwa (1.722,75zł), statuetek (3.182,75zł) oraz zakupy drobne m.in.: artykułów chemicznych i z tworzyw sztucznych (2.157,92zł);
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 110,00zł, tj. 0,6%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 167.000,00zł, wydatkowano 15.977,69zł, tj. 9,6%. Środki te przeznaczono na zakup: usług transportowych (2.852,00zł), usług parkingowych (3.457,59zł), usług edukacyjnych (750,00zł), usług pozostałych m.in.: usług gastronomicznych, prania sukna, usługi druku wizytówek (8.918,10zł);
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 325,37zł, tj. 4,6%;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia –*** na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 36.287.336,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 36.287.336,00zł, zrealizowano w 47,8%, tj. w kwocie 17.351.071,95zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 789.089,82zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 608.064,43zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 171.185,39zł oraz z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 9.840,00zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2015r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**36.287.336,00**	**17.351.071,95**	**47,8**	**789.089,82**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.535.378,00	12.317.270,60	50,2	608.064,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.700,00	10.110,40	25,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11.023.258,00	4.790.419,01	43,5	171.185,39
wydatki majątkowe	689.000,00	233.271,94	33,9	9.840,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 24.535.378,00zł, wydatkowano 12.317.270,60zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 608.064,43zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wypłacono 7 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 108.447,20zł oraz dwie odprawy emerytalne w wysokości 68.940,00zł.

   Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2015 roku przedstawiał się następująco:

   - na dzień 01.01.2015 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 386 (382,30 etatów),

- na dzień 30.06.2015 roku liczba zatrudnionych wyniosła 389 osób (383,80 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 1,50 etatu – 17osób zatrudnionych, 14 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za I półrocze 2015 roku wyniosła 1.611.077,04zł, natomiast na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 1.615.448,89zł.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 19.161.369,00zł, wydatkowano 9.156.272,68zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 410.399,40zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 1.473.341,00zł, wydatkowano 1.353.237,58zł, tj. 91,8%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 3.351.477,00zł, wydatkowano 1.631.400,32zł, tj. 48,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.053,57zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 477.691,00zł, wydatkowano 171.555,87zł, tj. 35,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.756,33zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 71.500,00zł, wydatkowano 4.804,15zł, tj. 6,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.855,13zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 39.700,00zł, wydatkowano 10.110,40zł, tj. 25,5%. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 844,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku, zmienione Zarządzeniem Nr 44/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2014 roku, „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu". Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest po skończonym kwartale pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikowi gospodarczemu oraz jeden raz na 6 miesięcy pracownikom wykonującym prace inspekcyjne. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 9.266,40zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie

Nr 39/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych". Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

- 100,00zł za oprawki (1 raz na 3 lata),
- 250,00zł za parę szkieł (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w I półroczu 2015 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 29 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 11.023.258,00zł, wydatkowano 4.790.419,01zł, tj. 43,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 171.185,39zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.756.466,00zł, wydatkowano 2.363.835,71zł, tj. 49,7%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.759,68zł;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 139,61zł, tj. 14,0%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 525.300,00zł, wydatkowano 218.848,13zł, tj. 41,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.823,29zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 722.500,00zł, wydatkowano 102.304,73zł, tj. 14,2%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;

remont instalacji elektrycznej; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.423,00zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.513,00zł, tj. 38,6%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 135 pracowników, w tym badania wstępne 16 osób, badania okresowe 99 osób oraz badania kontrolne 20 osób;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.555.237,00zł, wydatkowano 1.480.921,73zł, tj. 41,7%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.267,17zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 187.000,00zł, wydatkowano 46.486,40zł, tj. 24,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 306,20zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 6.648,57zł, tj. 28,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.284,76zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 46.335,00zł, wydatkowano 4.060,00zł, tj. 8,8%;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 58.296,67zł, tj. 43,2%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 261,00zł;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 44.320,70zł, tj. 88,6%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 2.913,29zł, tj. 10,4% z zaplanowanej na ten cel kwoty 28.000,00zł;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok zaplanowano kwotę 403.920,00zł, wydatkowano 302.940,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 20.030,22zł, tj. 40,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** *i* **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie na I półrocze 2015 roku wyniosło 11.457,57zł, tj. 5,7%;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 20.339,18zł, tj. 19,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,69zł;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 174.500,00zł, wydatkowano 93.363,50zł, tj. 53,5%. Z tego:
  - Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz.1860 ze zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno–biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2014 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
    - 8 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.760,00zł,
    - 37 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.070,00zł,
    - 1 osoba – stanowisko robotnicze na kwotę 110,00zł.

    Łączny koszt szkoleń 50 osób wyniósł 5.940,00zł.
  - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2014 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 87.423,50zł.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.029,60zł.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 689.000,00zł, wykonanie wyniosło 233.271,94zł, tj. 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.840,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 242.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 13,6%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja układu pomiarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18". Zadanie to obejmuje zabudowę nowego licznika energii elektrycznej, połączonego z zestawem przekładników prądowych i napięciowych przeznaczonych wyłącznie do pomiaru energii elektrycznej oraz układu transmisji danych pomiarowych do systemu ENEA Operator Sp. z o. o. Wykonanie zadania jest niezbędne dla możliwości rozdzielenia zakupu energii elektrycznej od usługi dystrybucji, co powinno obniżyć wydatki na zakup energii. W ramach zadania, w dniu 27 kwietnia 2015 roku, podpisana została umowa nr ZI.16/2015 na wykonanie robót na kwotę 59.900,00zł, z terminem zgłoszenia zakończenia robót do dnia 27 czerwca 2015 roku. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku;
  - zaplanowano kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Archiwum Zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zadanie to obejmuje wykonanie instalacji wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Wykonanie zadania jest niezbędne w celu stworzenia właściwych warunków przechowywania dokumentów, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67 ze zm.). W ramach zadania, w dniu 19 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00025.2015 na wykonanie robót, na kwotę 53.561,58zł oraz umowa nr ZI.26/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 1.230,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 28 lipca 2015 roku. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.;
  - zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 63,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej.

  Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.840,00zł;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 447.000,00zł, wydatkowano 200.353,18zł, tj. 44,8%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż jednostki

dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;

- na zakup regałów archiwalnych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy;
- zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 64.919,48zł, tj. 44,8%, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych;
- zaplanowano kwotę 232.000,00zł, wydatkowano 123.433,71zł, tj. 53,2%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2015 roku dysponuje środkami w wysokości 492.500,00zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 280.765,60zł, tj. 57,0%. Środki zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi gastronomiczne, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu urządzeń i sprzętu, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup wyrobów artystycznych. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wydatkowano 72.894,39zł, tj. 63,4%, w tym:
  - na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 4.592,50zł, m.in. z okazji:
    - 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
    - 75. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
    - 25-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia,
    - 73. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
    - 70. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
    - Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
    - uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
    - uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,

- Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- 59. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- jubileuszu 70-lecia Głosu Wielkopolskiego,
- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka,
- Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII;

❖ na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup książek i albumów, zakup artykułów spożywczych i chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 68.301,89zł, m.in. na nagrody w konkursach i projektach: Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy”, „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, na zakup artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby obsługi spotkań Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, na zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do produkcji kartek świątecznych oraz na zakup wyrobów artystycznych na potrzeby wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 362.500,00zł, wydatkowano 203.512,21zł, tj. 56,1%, w tym na:

❖ na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 42.787,20zł, m.in. na:

- życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
- nekrologi w dziennikach,
- informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej, Magazynie Gospodarczym „Fakty”, Twój Tydzień Wielkopolski, itp. oraz informacje w gazetkach gminnych;

❖ na usługi reklamowe oraz na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 5.842,50zł, na zakup czasu antenowego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej na potrzeby akcji medialnej „Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z powiatu poznańskiego”;

❖ na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 37.834,45zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb, Inspekcji i Straży,
- spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
- obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
- organizację Poznański Lider Przedsiębiorczości,
- Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej,
- organizację Pikniku Rodzinnego w Owińskach,
- organizację festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyjecie w powiecie?”;

❖ na usługi druku wydatkowano kwotę 1.602,92zł, na druk zaproszeń i dyplomów;

- ❖ na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 6.339,20zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, wydatkowano kwotę 13.364,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
- ❖ na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 4.000,00zł, m.in. na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- ❖ na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 16.590,01zł, na organizację imprezy Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyjecie w powiecie?";
- ❖ na usługi parkingowe, wydatkowano kwotę 1.000,00zł, m.in. na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- ❖ na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 6.000,00zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi oraz wynajem transportu;
- ❖ na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 1.004,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu wydatkowano kwotę 36.760,01zł, na wynajem sprzętu podczas Pikniku Rodzinnego w Owińskach oraz festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyjecie w powiecie?";
- ❖ na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 201,72zł;
- ❖ na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 30.186,20zł m.in. na koszty udziału w Kongresie z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, usługi konferansjerskie i techniczne podczas festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyjecie w powiecie?", itp.;

- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** **–** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.140,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.219,00zł, tj. 24,4%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.087.000,00zł. W pierwszym półroczu 2015 roku, wydatkował kwotę 446.851,01zł, tj. 41,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.086.700,00zł, wydatkowano 446.551,01zł, tj. 41,1%, z tego:
  - ❖ na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wydatkowano 397.291,61zł, tj. 44,1%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	4.593 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	550 sztuk
– listy polecone ekonomiczne krajowe	-	62.558 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	58.824 sztuki
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	5.252 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	4.617 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	175 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	175 sztuk
– paczki	-	36 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	19 sztuk
razem		**73.164 sztuki**

    W porównaniu do I półrocza 2014 roku odnotowano wzrost liczby korespondencji wysyłanej o 2.258 przesyłek;
  - ❖ na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP.

    Niskie wykorzystanie środków finansowych związane jest z planowanym zakupem update systemu, który zostanie zrealizowany w II półroczu br.;
  - ❖ na obsługę prawną zaplanowano kwotę 182.700,00zł, wydatkowano 48.521,40zł, tj. 26,6%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami i urzędami, sporządzanie opinii prawnych oraz konsultacje prawno-podatkowe.

    Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0%, z uwagi na fakt, iż ich wydatkowanie, jest związane z postępowaniami sądowymi, które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami;

- ❖ na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku. W III kwartale (w lipcu) zostanie wydatkowania kwota 384,74zł za usługę niszczenia – brakowania 39,10 mb dokumentacji. Usługa została wykonana przez podmiot, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę cenową. Kolejne brakowanie dokumentacji w archiwum zakładowym zaplanowane zostało na IV kwartał br.;

- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej za złożenie wniosku o rozwiązanie *Stowarzyszenia do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie*. Starosta Poznański, w związku z powzięciem informacji, że *Stowarzyszenie* nie prowadzi działalności statutowej, nie posiada władz zdolnych do działań prawnych (od chwili rejestracji w 2002 roku nie podejmowano jakichkolwiek działań), a skład osobowy stowarzyszenia spadł poniżej wymaganej przez ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 ze zm.) liczby 15 osób, zobowiązany był, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wystąpić do sądu z wnioskiem o *rozwiązanie Stowarzyszenia do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie* i wyznaczenie przez Sąd kuratora i likwidatora.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 2.896.500,00zł, wydatkowano 961.365,82zł, tj. 33,2%. Obejmują one:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 684.000,00zł, wydatkowano 257.890,52zł, tj. 37,7%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – były to zakupy mebli do Wydziałów: Organizacyjnego, Promocji i Aktywności Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Kadr i Płac,
  - paliwa do samochodów służbowych,
  - artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
  - artykułów biurowych i piśmienniczych,
  - urządzeń biurowych,
  - wody źródlanej,

- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;

- **§ 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* –** na zakup leków zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 139,61zł, tj. 14,0%;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 515.000,00zł, wydatkowano 215.498,08zł, tj. 41,8%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych* –** na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 674.000,00zł, wydatkowano 88.127,08zł, tj. 13,1%, m.in. na:
  - remont pomieszczeń wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, naprawę klimatyzatorów, naprawę powierzchni parkingu, naprawy instalacji elektrycznej, naprawy wodno-kanalizacyjne, naprawy instalacji wentylacyjnej, naprawy drzwi, itp.,
  - modernizacje dźwigu osobowego w segmencie B budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
  - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,
  - przeglądy okresowe gaśnic oraz urządzeń hydroforowych,
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.

  Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych Wydziałów: Informatyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Kadr i Płac, Zamówień Publicznych, Organizacyjnego i biura Sekretarza, będzie realizowana w drugim półroczu po wyłonieniu Wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 823.000,00zł, wydatkowano 348.798,70zł, tj. 42,4%, m.in. na:
  - sprzątanie obiektu,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych,
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,

- obsadzenie donic kwiatami,
- odprowadzone ścieki,
- szlifowanie konglomeratów w sanitariatach (segment B),
- montaż dodatkowego oświetlenia i korytek elektrycznych w serwerowni,
- czyszczenie i konserwację ogrodzenia,
- montaż tac ociekowych w serwerowni,
- wykonanie podłączenia umożliwiającego zasilanie UPS-ów agregatem,
- likwidację wilgoci w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,
- wykonanie dokumentacji dla zadania „Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 – pomieszczenia I i II piętra, roleta, zabudowa szafy krosowej";

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 15.075,05zł, tj. 30,2%;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 3.508,57zł, tj. 27,0%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 298,00zł, tj. 14,9%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 20.030,22zł, tj. 40,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 17,1%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż jednostki dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;
  - na zakup regałów archiwalnych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2015 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.434.900,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 540.660,50zł, tj. 37,7%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** **–** zaplanowano kwotę 156.000,00zł, wydatkowano 24.677,61zł, tj. 15,8%**.** Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania. Niskie wykorzystanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu na przetarg nieograniczony, dotyczący zakupu 80 stacji roboczych i podzespołów. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówień publicznych;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 13.840,32zł, tj. 30,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego w tym drukarek, systemu kontroli dostępu i CCTV-system kamer przemysłowych, w obiektach przy ulicach: Jackowskiego 18, Słowackiego 8 i filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie i Swarzędzu, z tego:
  - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawę drukarek zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 11.265,28zł, tj. 45,1%,
  - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.575,04zł, tj. 25,8%,
  - na remont systemu wizyjnego zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - na serwis centrali telefonicznej ora sieci telefonicznej i teleinformatycznej zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

  Wykonanie planu poniżej 50,0% uwarunkowane jest rodzajem uszkodzenia. Przeprowadzane naprawy jak i konserwacje w każdym roku są inne, trudne do przewidzenia a tym samym do zaplanowania. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają tzw. kontrolery elektrorygla lub zasilacze a w przypadku sprzętu komputerowego bębny, zasilacze, uszczelki itp.;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 667.900,00zł, wydatkowano 249.459,27zł, tj. 37,3%**.** Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżących zapotrzebowań użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują m.in.:

- usługi certyfikacyjne w tym audyty – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 6.462,09zł, tj. 15,0%;
- usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 434.900,00zł, wydatkowano 204.007,39zł, tj. 46,9%, na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
  - opieka programistyczna programu „Orchestra"- iFLOW – 3.025,80zł,
  - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) – 15.690,00zł,
  - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra" – 2.583,00zł,
  - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków" – 14.760,00zł,
  - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica" – 4.413,24zł,
  - opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia" – 4.901,55zł,
  - wznowienie serwisów, licencji, usługi konfiguracji – 45.426,24zł,
  - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 24.956,66zł,
  - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności" – 43.174,60zł,
  - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd" – 33.825,00zł,
  - inne usługi informatyczne – 11.251,30 zł;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Usługa realizowana jest zgodnie ze zleceniem. Planowany termin wykonania usługi to 20 lipca 2015 roku;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 24.045,29zł, tj. 24,0%;
- pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 14.944,50zł, tj. 29,9%;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 31.411,35zł, tj. 22,9%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhon, iPad, smartfon, itp.). Wydatki obejmują:
  - usługi dostępu do sieci Internet – zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 13.761,47zł, tj. 26,0%,
  - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 17.649,88zł, tj. 21,0%.

Dostęp do sieci Internet i transmisja danych zwłaszcza na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z ilości wykonanych transmisji połączeń i wielkością transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;

- **§ 6050** – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 63,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –*** zaplanowano kwotę 377.000,00zł, wydatkowano 188.353,19zł, tj. 50,0%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
  - oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne – zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 64.919,48zł, tj. 44,8%,
  - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych – zaplanowano kwotę 232.000,00zł, wydatkowano 123.433,71zł, tj. 53,2%.

  Realizacja wydatków związana jest z realizacją umów dostawy sprzętu IT i oprogramowania w drodze postępowania przetargowego i terminów dostawy. W chwili obecnej trwa dostawa nowej inwestycji jaką jest wymiana UPS'ów – urządzeń podtrzymujących napięcie na wypadek braku zasilania i dostawy licencji na nowy moduł w systemie FINN.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2015 zaplanowano w kwocie 4.032.703,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.131.793,89zł, tj. 52,9%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4170 –** ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 655,60zł, tj. 43,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Odnotowujemy spadek ilości pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu, które podlegają oszacowaniu przez biegłego;
- **§ 4210 –** ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.794.066,00zł, wydatkowano 1.995.398,39zł, tj. 52,6%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalnością gospodarczą – zaplanowano kwotę 11.899,00zł, wydatkowano 4.869,32zł, tj. 40,9%. Niski procent wykonania wynika ze spadku ilości składanych wniosków o wydanie

zaświadczeń na przewozy drogowe własne. W związku z tym została zamówiona mniejsza ilość druków w tym zakresie,

- wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 2.773.785,00zł, wydatkowano 1.557.578,98zł, tj. 56,2%,
- wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 615.576,00zł, wydatkowano 276.477,94zł, tj. 44,9%,
- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 392.806,00zł, wydatkowano 156.472,15zł, tj. 39,8%. Niski poziom wykonania planowanych wydatków na zakup tablic rejestracyjnych w I półroczu spowodowany jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 229.837,00zł, wydatkowano 131.839,90zł, tj. 57,4%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.356,92zł, tj. 20,9%,
  - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 25.830,00zł, wydatkowano 12.915,00zł, tj. 50,0%,
  - na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.), zaplanowano kwotę 161.841,00zł, wydatkowano 85.401,98zł, tj. 52,8%,

- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 30.500,00zł, wydatkowano 27.000,00zł, tj. 88,5%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 7.300,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 53,4%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego.

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	25.000	1,0824
2.	Znaki legalizacyjne	20.000	7,9827
3.	Nalepki kontrolne	20.000	11,8203
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	45	112,5942
5.	Karta pojazdu	5.889	21,1314
		200	14,9445
		6.089	
6.	Nalepki czasowe	300 kpl	7,6998
7.	Dowody rejestracyjne	30.477	31,0944
8.	Tablice samochodowe	29.411	5,15
9.	Tablice motocyklowe	1.017	3,08
10.	Tablice motorowerowe	277	2,46
11.	Tablice indywidualne	53	5,15
12.	Pozostałe tablice	165	4,92
13.	Druki akcydensowe	23.300	0,1353
14.	Prawa jazdy	4.953	56,088
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	250	9,139
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	75	1,759
17.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem	-	-
18.	Druki dotyczące transportu	230	4,92

19.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i reg. specjalnych przewozów wraz z wypisami	33	3,20
20.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	50	8,61
21.	Analiza sytuacji komunikacyjnej - uzgodnienia	78	50
22.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiach	5 filii	5.166 opłata roczna dla jednej filii
23.	System Wysyłania Powiadomień Sms, e-mail	5.000 600	0,1845 0,0738
24.	Usługi usuwania i przechowywania pojazdów		Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
25.	Szacowanie pojazdów		Uzależnione od ilości pojazdów
26.	„Portal starosta”	-	5.166

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki w **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego***, w kwocie 14.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 2.366,00zł, tj. 16,9%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 40.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 8.825,25zł, co stanowi 22,1% planu. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2015 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 54.100,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 22.287,92zł, tj. 41,2%. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla potrzeb związanych z organiazacją przez Wydział Gospodarowania Mieniem różnych spotkań i szkoleń (kwota 84,68zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania dla Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 3.350,05zł);
- Wydatki związane z czynszem najmu, ochroną mienia, sprzątaniem oraz odprowadzaniem ścieków, ponoszone w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 14.348,11zł);
- Wydatki związane z przeglądami okresowymi oraz konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie (kwota: 337,33zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (kwota 385,99zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług, ponoszonych w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, takie jak: drobne prace montażowe oraz instalacja kontrolera systemu kontroli dostępu (kwota: 3.781,76zł).

Niewykorzystanie w 50,0% zaplanowanych środków związane było w szczególności z:

- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z bieżącym administrowaniem Filią Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, mieszczącą się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20,
- niewielkimi kosztami bądź brakiem kosztów związanych z serwisem systemu kontroli dostępu, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeglądami okresowymi, ponoszonymi w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 – planowane koszty będą wydatkowane w drugiej połowie roku,
- mniejszymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane lub licytowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.844.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.844.000,00zł, wydatkowano 436.261,39zł, tj. 23,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.960,16zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki na produkcję i oprawę reklamową przy emisji Programu telewizyjnego „Powiat poznański - Powiatowa 17.”, a także na organizację oraz/lub udział w imprezach promocyjnych. Celem produkcji Powiatowej 17. jest wywoływanie emocjonalnego angażowania mieszkańców 17. gmin powiatu poznańskiego w jego promowanie oraz powodowanie poczucia dumy z bycia gospodarzem tego wyjątkowego subregionu. Niniejsze zdanie: Siedemnastka /17. Powiatu Poznańskiego jednoznacznie opisuje rzeczywisty grunt - 17 Gmin - dla wszelkich działań marketingowych związanych z realizacją zadań publicznych powiatu poznańskiego.

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

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne podjęte w pierwszej połowie 2015 roku są realizowane przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział powiatu poznańskiego, stąd wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w mniejszym stopniu niż 50,0%. Środki zaangażowane w I półroczu 2015 roku przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w rozdziale 75075 przewyższają wykonane wydatki wydziału i wynoszą 1.007.780,70zł. Na tę kwotę składa się m.in. planowany zakup materiałów promocyjnych, zakup publikacji, produkcja i oprawa reklamowa przy emisji programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17.” w kolejnych miesiącach (w sumie 42 audycji telewizyjnych/37 audycji radiowych), oprawa medialna w związku z II Międzynarodowym Turniejem Tenisowym Kobiet „Powiat Poznański Open”, będące w trakcie realizacji pakiety promocyjne. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty realizowane przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej związane są z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 26,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z

przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XV Powiatowego Kolędowania w Buku;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 537.000,00zł, wydatkowano 165.507,67zł, tj. 30,8%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego (materiały promocyjne), ponadto na zakup artykułów spożywczych oraz wyrobów artystycznych. Zakupione materiały promocyjne to m.in. artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne, odzieżowe itp., które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.000,00zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.255.000,00zł, wydatkowano 263.213,16zł, tj. 21,0%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.960,16zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sportowych rozgrywkach samorządowców (Trzecie Indywidualne Mistrzostwa Samorządowców w badmintonie, II Puchar Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, Sztafeta Maratońska XLPL Ekiden) – 7.190,20zł;
  - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl – 61,00zł;
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 16.206,48zł, na emisję (oprawa reklamowa) Programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17.” oraz jego zwiastunów na antenie TVP Poznań; kwotę 3.779,79zł na emisję zapowiedzi radiowych ww. programu na antenie Radio Merkury, MC Radio, Radio Emaus, Radio Złote Przeboje 88,4 FM, ZET Gold oraz kwotę 3.997,50zł na zakup czasu antenowego w ramach akcji „Jeździmy z klasą” (emisja zwiastunów autopromocyjnych oraz wskazań sponsorskich w oprawie wejść tematycznych „Jeździmy z klasą”, wejścia tematyczne);
  - druk zaproszeń na XV Powiatowe Kolędowanie w kwocie 301,35zł;
  - usługi gastronomiczne w kwocie 800,00zł na obsługę uroczystości wręczenia Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego za 2014 rok (nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym);
  - usługi informatyczne w kwocie 12.980,00zł, na które składa się asysta techniczna nad stroną www.powiat.poznan.pl, dostosowywanie strony internetowej do wymogów standardu WCAG

2.0., powdrożeniowa asysta informatyczna serwisu internetowego Powiat Poznański Open w systemie WordPRES, oraz wdrożenie szablonu responsywnego dla strony powiat.poznan.pl;

- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 85.657,14zł, związane z produkcją Programu telewizyjnego „Powiat Poznański - Powiatowa 17.";
- usługi organizacji imprez w związku z współorganizacją dwunastych Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Buku w kwocie 28.388,40zł;
- usługi reklamowe w kwocie 51.100,00zł związane z pakietami promocyjnymi na następujące wydarzenia (imprezy):
  - Bal Sportowca. 57 Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Wielkopolski 2014,
  - „10 km Szpot Swarzędz",
  - Koncert Kapeli Reprezentacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego w ramach podsumowania aktywności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Powiecie Poznańskim w Pobiedziskach,
  - Koncert organizowany przez Lions Club Poznań Polonia w Teatrze Polskim,
  - Charytatywny Bal Oficerski w Trzebawiu koło Stęszewa,
  - Impreza rekonstrukcyjna „Bitwa o Poznań" na terenie Cytadeli Poznańskiej,
  - Koncert Barda i Satyryka Piotra Bukartyka,
  - Konferencja „Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju" w Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu,
  - 67. Rocznica Powstania Państwa Izrael oraz 25-lecie Wznowienia Stosunków Dyplomatycznych między Polską a Izraelem,
  - Ukraińska Wiosna w Powiecie Poznańskim,
  - "X Maraton Lednicki" będący częścią XIX Spotkań Młodych Lednica 2000,
  - Festyn rodzinny "Twórcze Mamy" w Koziegłowach,
  - II Miting Lekkoatletyczny Powiatu Poznańskiego.

  Pakiety promocyjne są reakcją na liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna;
- usługi transportowe w kwocie 5.016,09zł, na które to wydatki składa się transport wyposażenia promocyjnego na imprezy i eventy, podczas których wystawiane jest stoisko powiatu poznańskiego, transport drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz transport chórów na Powiatowe Kolędowanie;

- usługi wykonania materiałów promocyjnych w kwocie 15.665,28zł będących wyposażeniem promocyjnym powiatu poznańskiego;
- zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 32.069,93zł, na którą składają się publikacje promujące powiat poznański na łamach jubileuszowego wydania Głosu Wielkopolskiego, w "Monitorze Biznesu" w dodatku do Rzeczpospolitej, w bezpłatnym dodatku Nasze Miasto oraz publikacja *Broszury budżetowej powiatu poznańskiego* w roku 2015 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu – na łamach Głosu Wielkopolskiego;

- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* –** zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wydatkowano 3.540,56zł, tj. 11,1%, z przeznaczeniem na tłumaczenia związane z regulaminem organizacyjnym Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) w związku z II Międzynarodowym Turniejem Tenisowym Kobiet „Powiat Poznański Open";
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 542.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 542.700,00zł, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 40,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 522.700,00, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 42,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W pierwszym półroczu 2015 roku nie dokonano żadnych zakupów artykułów spożywczych, gdyż pozostały niewykorzystane zapasy z roku 2014. W drugim półroczu bieżącego roku planowane są takie zakupy na potrzeby organizowanych spotkań;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 101.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne (np. ksero dokumentacji aplikacyjnej), zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych oraz wydatki związane z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do roku 2020, w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Aktualnie obowiązująca Strategia ma horyzont czasowy do 2015 roku. Prace nad nowym dokumentem strategicznym zostaną podjęte po uchwaleniu przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiących nowy element polityki spójności Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu bieżącego roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wydatki związane z

aplikowaniem o środki zewnętrzne, przede wszystkim ze względu na opóźnienia we wdrażaniu funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Ponadto aktualnie projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych został przekazany do zaopiniowania do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prace nad nową Strategią rozwoju Powiatu Poznańskiego powinny się rozpocząć w drugim półroczu 2015 roku;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 420.700,00zł, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 52,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł, z tytułu trzeciej raty składki członkowskiej w Związku Powiatów Polskich. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 138.071,92zł, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 10.500,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 11.040,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 91.622,70zł
    - Związek Powiatów Polskich 24.909,22zł
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 83.408,06zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie studiów wykonalności i innych dokumentów aplikacyjnych w sytuacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu taka potrzeba nie wystąpiła, głównie z powodu opóźnienia we wdrażaniu funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 19.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.000,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu poznańskiego właściwych do spraw obronnych, które odbyło się w dniach 22-23 czerwca 2015 roku w Łężeczkach. Wydatkowano kwotę 9.970,00zł, tj. 52,5%, z tego:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie wykładowcy zewnętrznego podczas planowanej organizacji szkolenia obronnego. Wobec faktu zapewnienia wykładowców w trakcie szkolenia z gmin Powiatu, Komendy Miejskiej

Policji w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, nie zaszła konieczność zatrudnienia zewnętrznego wykładowcy. W związku z tym środków niewydatkowano;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 9.970,00zł, tj. 62,3%, z tego:
  - usługi hotelarskie – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 9.970,00zł, tj. 83,1%,
  - usługi transportowe – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Faktura za ww. usługę została przesłana przez Wykonawcę w miesiącu lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 700.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 700.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, na podstawie podpisanego Porozumienia, w ramach którego Powiat Poznański finansuje nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, realizujących zadania służbowe na terenie powiatu oraz na nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", które wręczone zostaną w lipcu br., w trakcie powiatowych obchodów święta policji. Środki zostaną wydatkowane także na podstawie podpisanej Umowy, na rzecz Komisariatu Policji w Stęszewie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego" i przeznaczone na zakup towarów i usług, w ramach których realizowany będzie remont Komisariatu oraz zakupiony zostanie sprzęt techniki policyjnej. Środki z ww. paragrafu zostaną także przeznaczone na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 620.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, na podstawie Umowy w ramach której Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ww. kwota zostanie przeznaczona na dokończenie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu (500.000,00zł) oraz współfinansowanie zakupu 3 szt. policyjnych pojazdów (120.000,00zł). Przedsięwzięcie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu, ujęte jest w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego w 2014 roku – 500.000,00zł, w 2015 roku – 500.000,00zł.

Niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu przedłużającej się budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu oraz procedur przetargowych zakupu nowych pojazdów (§ 6170). Pozostałe nie wydatkowe środki (w § 3000) przeznaczone na rzecz Komisariatu Policji w Stęszewie, na zakup towarów i usług dla Komendy Miejskiej Policji oraz na nagrody dla policjantów zostaną wydatkowane w II połowie roku. Ww. środki uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane są na konto Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 5.000,00zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 650.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 650.000,00zł, wydatkowano 649.268,00zł, tj. 99,9%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 345.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;
- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.268,00zł, tj. 85,4%. Środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 9 maja 2015 roku w Strykowie;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański pokrywa koszty inwestycji w postaci modernizacji budynku oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz dofinansowuje zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 19.987,45zł, tj. 20,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.536,00zł, tj. 85,4%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2015 roku w Strykowie;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 5.309,45zł, tj. 7,6%, z czego:
  - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowych Zawodów Pływackich OSP i PSP,
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 15.000,00zł wydatkowano 5.309,45zł, tj. 35,4%. Zakupiono drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne MP4, aparaty cyfrowe oraz tablety) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 28 marca br. w Buku oraz rękawice strażackie i kominiarki dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w dniu 6 czerwca br. w Plewiskach,
  - na zakup książek i albumów zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup książek i albumów z zakresu ratownictwa medycznego dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego OSP i PSP,
  - na zakup pucharów, medali, statuetek zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W II półroczu zakupione zostaną statuetki dla zwycięzców zawodów skierowanych dla druhów OSP i strażaków PSP,
  - na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 6.142,00zł, tj. 34,1%, z czego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 34,3%, podczas organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz X Zawodów

Sportowo - Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP oraz warsztatów szkoleniowych dla OSP i PSP pod nazwą „Bezpieczne ferie na lodzie",

- na usługi grawerskie polegające na wykonaniu tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz X Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP, zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 142,00zł, tj. 28,4%;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu w sierpniu br. W I półroczu środków nie wykorzystano.

Stosunkowo niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu zaplanowania na II połowę 2015 roku, procedury zakupu drobnego wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (po zakończeniu konsultacji z PSP i OSP, co do potrzeb sprzętowych w ww. Jednostkach OSP) oraz przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla druhów OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 8.794,89zł, tj. 58,6%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 –** ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.764,00zł, tj. 95,3%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej zorganizowanych w dniu 20 czerwca 2015 roku w Buku;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 253,69zł, tj. 42,3%, z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawiczek, chust i środków opatrunkowych na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po otrzymaniu faktury z Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.500,00zł, tj. 50,0%. Środki te wydatkowano na zakup usługi gastronomicznej podczas organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 277,20zł, tj. 69,3%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

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 wyposażenia 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

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
– szkoła 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 pracownie 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 piłek 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 promocja 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, wierteł, 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 dokształcania 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), dokształcanie 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 dokształcaniem 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 (dokształcanie 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 dokształcaniem 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 pielęgniarskie, usługi pralnicze z maglem, 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 dokształcaniem 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 upraktyczni 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 stającym 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. Doskonalili 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 wf 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

dodatku 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 wnętrz 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 ogrodzenia 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.: *Utwardzenie 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 wnętrz 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 wnętrz 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 poprzetargowych 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 otępiennych 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 Zielińcu 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** – **K*oszty 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** – **W*ydatki 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:

l. **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:

1. **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 pedagog,
   - 2,5 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczka, kierowca,
   - 4 etaty administracja, w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

   Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 –** ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 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 słodyczy 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 kominiarski, 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 cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 11.938,00zł, wydatkowo 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 oprawek 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:

L.p.	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:

l. 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

1. **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: gablota zamykana, niszczarka, zlewozmywak, fotel biurowy, pamięć zewnętrzna) – 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 samoprzylepna, 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 zapalnowano 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 prądotwórczgo – 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 trzebierzy, 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 samorzorządu 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 wężem 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 zadana 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:

I. **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.	gnieźnieński	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 pieczątek, wody mineralnej, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną 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 pieczątek, 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 kosiarek 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 – 14.312,65zl.

  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 Intelektualną 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 parapowożenie - 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. "Zlot 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 Intelektualną 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 toku 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 Drzązgowo	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 orzeczonym 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 przeznaczono 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 pieczątek – 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 m^2, 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 pw. św. Kazimierza w Gułtowach** - wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania ściany - drewna i polichromii, - wykonanie odkrywek stratygraficznych i pobranie próbek polichromiii do badań identyfikacyjnych, - wstępne podklejenie (konsolidacja) osypujących się fragementów polichromii, zabezpieczenie newralgicznych miejsc bibułką japońską, - oczyszczenie powierzchni ścian - mechaniczne przy pomocy sztywnych pędzli, odkurzacza, - podklejenie łuszczącej się polichromii wodnymi dyspersjami żywic 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 odłosniętych fragmentów drewna preparatem owadobójczym (np.Hylotox), - usunięcie pochodzących z lat 50-tych XX wieku przemalowań, - 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 Słowik 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 Prądzyńskiej 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 – N*agrody 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. Golęcińska 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 lotką 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	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. Działyńskich 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. Kasprowicza 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 Aneksem 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%.