WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 266.765.488,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło łącznie 104.444.987,75zł, co stanowi 39,2%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**266.765.488,00**	**104.444.987,75**	**39,2**
Wydatki bieżące	213.344.117,00	99.003.553,29	46,4
Wydatki majątkowe	53.421.371,00	5.441.434,46	10,2

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **213.344.117,00zł**, zrealizowano w kwocie **99.003.553,29zł**, co stanowi 46,4%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 106.017.436,00zł, wydatkowano 53.543.758,99zł, tj. 50,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 9.362.499,00zł, wydatkowano 4.051.571,09zł, tj. 43,3% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.917.924,00zł, wydatkowano 828.643,00zł, tj. 43,2% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 5.949.652,00zł, wydatkowano 2.812.966,50zł, tj. 47,3% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 90.096.606,00zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.089.056,00zł), wydatkowano 37.766.613,71zł, tj. 41,9%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **53.421.371,00zł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 10,2%, tj. w kwocie **5.441.434,46zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.265.231,00zł, zostały wykonane w 43,8%, tj. w kwocie 7.566.559,06zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadnia własne powiatu zaplanowano na kwotę 249.500.257,00zł, wykonanie wyniosło 96.878.428,69zł, co stanowi 38,8% (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 2016 roku 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 1.047.640,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.047.640,00zł, wydatkowano kwotę 359.024,79zł, tj. 34,3%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.773,00zł, dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 273.493,00zł, wydatkowano 135.330,17zł, tj. 49,5%, z tego:
   a) na wydatki związane z umową zlecenie na obsługę kotłowni węglowej nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8, zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 10.482,32zł, tj. 49,9%;
   b) na koszty zastępstwa procesowego zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 18.599,85zł, tj. 46,5%;
   c) na wydatki w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 212.493,00zł, wydatkowano 106.248,00zł, tj. 50,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 774.147,00zł, wydatkowano 223.694,62zł, tj. 28,9%. Realizacja obejmuje:

a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 179.000,00zł, a wykonano w 22,2%, tj. w kwocie 39.761,97zł. Poniesione wydatki obejmują:

- zakup opału do kotłowni węglowej w Owińskach, gmina Czerwonak 2.720,02zł
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda) 742,92zł
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 3.055,53zł
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 10.855,40zł
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 8.987,00zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny 13.347,00zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu 54,10zł

Niski procent wykonania jest 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 2016 roku do maja 2017 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, sprzedaży oraz ustanowienia służebności nieruchomości), zaplanowane w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano w 46,6%, tj. w kwocie 23.314,48zł;

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 300.250,00zł, wydatkowano 37.050,00zł, tj. 12,3%.

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 dnia 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 zaplanowane w kwocie 500,00zł, wydatkowano w 65,0%, tj. w kwocie 325,00zł;
e) Wydatki z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wypłacie, 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 87.397,00zł, tj. 100,0%;
f) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 329,10zł, tj. 1,6%.

W celu wydatkowania powyższych środków poczyniono konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Kierując się zasadą racjonalności i gospodarności w wydatkowaniu środków, zwizytowano pięć z dziesięciu Wydziałów Ksiąg Wieczystych właściwych dla Powiatu Poznańskiego (w tym cztery zamiejscowe) oraz Archiwa Państwowe w Gnieźnie i Poznaniu – do których sądy rejonowe przekazały księgi wieczyste tomowe dawne. Na tej podstawie

opracowano zestawienie ksiąg wieczystych rekomendowanych do regulacji. Po zakończeniu kolejnych wizytacji w Wydziałach Ksiąg Wieczystych sądów zamiejscowych, zostaną sporządzone zapytania ofertowe do uprawnionych geodetów na rozliczenie obszarów ksiąg wieczystych dawnych. Tym samym środki zostaną wydatkowane w trzecim kwartale 2016 roku. Dotyczy to również zlecania tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK;

g) Na tłumaczenia ksiąg wieczystych i matrykuł zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

h) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 35.517,07zł, tj. 26,3%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 490.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 490.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (30.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (460.000,00zł). W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę ogółem 20.030,80zł, tj. 4,1%, z tego:

a) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 7.385,80zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych, usługi geodezyjne polegające na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych;

b) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 12.645,00zł, tj. 2,7%, z przeznaczeniem na założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w systemie Geo-Info VI Mapa, dla:

- obrębu Zbierakowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Karłowice, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie,
- obrębu Kocanowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie.

W II półroczu 2016 roku zostaną zrealizowane wydatki dotyczące umów na roboty geodezyjne, zawarte do dnia 30.06.2016 roku, tj. założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych

oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w systemie Geo-Info VI Mapa, dla:

- obrębu Stęszewko i Tuczno, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Mileno i Dębogóra, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie,
- obrębu Główna, Główienka i Pomarzanowice, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Jerzyn, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Wierzenica, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie,
- obrębu Sapowice, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie,
- obrębu Polska Wieś, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Wierzonka, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie,
- obrębu Brzeźno, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie,
- obrębu Siedleczek, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie,
- obrębu Siedlec, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie,
- obrębu Modrze i Drożdżyce, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie,
- obrębu Strykowo, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie,
- obrębu Słupia, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie,
- obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Łopuchowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie,
- obrębu Złotniczki, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- obrębu Węglewo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie,
- wykonanie pierwszego etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin;
- wykonanie pierwszego etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.574.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.574.000,00zł, wydatkowano 817.962,08zł, tj. 52,0%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.319,02zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**1.574.000,00**	**817.962,08**	**52,0**	**18.319,02**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.000,00	678.122,96	53,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	500,00	50,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	315.000,00	139.339,12	44,2	18.319,02

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.258.000,00zł, wydatkowano kwotę 678.122,96zł, tj. 53,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 51.030,00, tj. 53,7%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;
- **§ 4020 – 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 856.978,00zł, wydatkowano 438.455,35zł, tj. 51,2%;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok (**§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne***) zaplanowano kwotę 80.301,00zł, wydatkowano 80.301,05zł, tj. 100,0%;
- **§ 4170 – W*ynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 6.337,00zł, tj. 31,7%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o dzieło 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 101.999,56zł, co stanowi 49,6% zaplanowanej kwoty 205.721,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 500,00zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 315.000,00zł, wydatkowano kwotę 139.339,12zł, tj. 44,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 18.319,02zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.756,00zł. W związku z tym, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w pierwszym półroczu 2016 roku, nie zatrudniał w przeliczeniu na pełen etat 25 osób, nie było konieczności uiszczenia wpłat;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 13.165,77zł, tj. 21,9%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.334,55zł, z tytułu zakupu druków potwierdzenia odbioru;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 12.786,42zł, tj. 36,5%. 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 8.000,00zł, wydatkowano 1.480,90zł, tj. 18,5%. 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 687,00zł, tj. 45,8%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 151.040,00zł, wydatkowano 73.856,43zł, tj. 48,9%. 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. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.814,10zł, z tytułu opłaty za obsługę informatyczną sieci informatycznej, obsługę BHP oraz wykonanie zastępcze (prace rozbiórkowe);

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.322,16zł, tj. 86,4%. 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. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 170,37zł, z tytułu opłaty za internet mobilny oraz telefon komórkowy;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.845,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznej;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.242,00zł, tj. 44,8%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – *Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 32.273,00zł, wydatkowano 24.205,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.742,00zł, wydatkowano 2.741,56zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.223,11zł, tj. 81,5%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – *Szkolenia członków korpusu służby cywilnej* –** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 540,00zł, tj. 10,8%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano kwotę 344,00zł, wydatkowano 243,77zł, tj. 70,9%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0% na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 524.583,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 524.583,00zł, wydatkowano kwotę 262.290,00zł, co stanowi 50,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 438.468,00zł, wydatkowano 219.397,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 75.373,00zł, wydatkowano 37.517,00, tj. 49,8%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 10.742,00zł, wydatkowano 5.376,00zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 110.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 110.000,00zł, wykorzystano 94,8%, tj. kwotę 104.322,66zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 68.000,00zł, wydatkowano 66.592,62zł, tj. 97,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 5.400,00zł, wydatkowano 4.651,23zł, tj. 86,1%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 275,51zł, tj. 45,9%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, wydatkowano 61.665,88zł, tj. 99,5%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 42.000,00zł, wydatkowano 37.730,04zł, tj. 89,8%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 2.100,00zł, wydatkowano 1.605,27zł, tj. 76,4%;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 383,69zł, tj. 95,9%;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 38.450,00zł, wydatkowano 35.741,08zł, tj. 93,0%;
- **§ 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, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji oraz wykonanie pieczątek.
Fakt nie wykorzystania całości przewidzianych środków wynika z oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami, w tym skutecznego negocjowania stawek za wynajem powierzchni przeznaczonych na pomieszczenia dla obu Komisji Lekarskich. Nie zachodziła także konieczność wykonania remontów pomieszczeń i sprzętu, prania odzieży i prześcieradeł, a także opłacenia kosztów rozmów telefonicznych wykonanych na potrzeby Powiatowych Komisji Lekarskich nr 3 i 4.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 865.200,00zł

Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Poznański realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 7 punktów nieodpłatnych porad prawnych. Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 865.200,00zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie 391.782,29zł, tj. 45,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.531,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe** w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, zaplanowano kwotę 419.622,00zł, wydatkowano 209.811,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę ogółem 60.158,00zł, wydatkowano 24.643,65zł, tj. 41,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 310,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –** zaplanowano kwotę 5.220,00zł, wydatkowano 1.427,49zł, tj. 27,3%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 744,00zł, wydatkowano 180,16zł, tj. 24,2%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 54.194,00zł, wydatkowano 23.036,00zł, tj. 42,5%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 310,00zł.

3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem 385.420,00zł, wydatkowano 157.327,64zł, tj. 40,8%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.221,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 19.956,00zł, wydatkowano 8.572,68zł, tj. 43,0%, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania (zakup papieru i tonerów do drukarek);
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 365.464,00zł, wydatkowano 148.754,96zł, tj. 40,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Kancelarii Prawnych, udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.221,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.022.808,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.022.808,00zł, wydatkowano 3.931.810,37zł, tj. 43,6%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 8.986,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w kwocie 3.837,60zł, tj. 42,7%, z czego:

- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 4.680,00zł, wydatkowano 2.152,80zł,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 1.123,00zł, wydatkowano 280,80zł,

- w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.808,00zł, wydatkowano 1.170,00zł,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 375,00zł, wydatkowano 234,00zł.

2. Wydatki zaplanowane **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 9.013.822,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 3.927.972,77zł, tj. 43,6%.

   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.

   Niższe od planowanych wydatki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wynikają ze zmiany ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 71. ust. 1 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 26.260,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.260,00zł, wydatkowano 7.575,00zł, tj. 28,8%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zm.), polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym””. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 7.500,00zł, tj. 28,8%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków Domu Rodzinnego w Swarzędzu;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 260,00zł, wydatkowano 75,00zł, tj. 28,8%, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 338.700,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2016 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 338.700,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie. Zadanie to polega 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. Środki zostały zaplanowane w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, w kwocie 338.700,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 148.500,00zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dziennego pobytu osób skierowanych do placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 1.673.570,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.673.570,00zł, wydatkowano 495.849,71zł, tj. 29,6%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zm.), polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym"". Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 1.657.000,00zł, wydatkowano w wysokości 490.940,31zł, tj. 29,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 9.410,00zł, wydatkowano w 0,0%, tj. w kwocie 0,00zł, z tego:

- **4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 7.848,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 1.370,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz pracy* –** zaplanowano kwotę 192,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 7.160,00zł, wydatkowano w 68,6%, tj. w kwocie 4.909,40zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup papieru, materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów obsługi pocztowej. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** zaplanowano kwotę 3.885,00zł, wydatkowano 1.723,10zł, tj. 44,4%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 3.275,00zł, wydatkowano 3.186,30zł, tj. 97,3%.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.000,00zł

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 2016 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.000,00zł. Środki zostały zaplanowane 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***. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.582.470,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.582.470,00zł, wydatkowano kwotę 1.027.411,36zł, tj. 64,9%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.651,40zł. 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 1.272.210,00zł, wydatkowano 930.618,91zł, tj. 73,1%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.216,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 951.648,00zł, wydatkowano 691.869,67zł, tj. 72,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.568,00zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 89.824,07zł, tj. 94,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 182.793,00zł, wydatkowano 132.420,91zł, tj. 72,4%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 582,00zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 26.052,00zł, wydatkowano 12.881,25zł, tj. 49,4%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 16.717,00zł, i wydatkowano 3.623,01zł, tj. 21,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 66,00zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 310.260,00zł, wydatkowano 96.792,45zł, tj. 31,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.435,40zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 273.970,00zł, wydatkowano 69.574,95zł, tj. 25,4%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.435,40zł;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 36.290,00zł, wydatkowano 27.217,50zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 5.336 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 1.864 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 1.057 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 5.000 orzeczeń,
- wydał 1.864 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 1.057 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 kwotę 185.000,00zł, wydatkowano 31.619,01zł, tj. 17,1%, z tego:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3030** – ***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** w kwocie 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 były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 48,6%, tj. w kwocie 31.619,01zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 120.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu, należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenie 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 zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, wypłata nastąpi pod koniec II półrocza.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 75.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w **§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 75.000,00zł, wydatkowano 18.750,00zł, 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 425.680,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 425.680,00zł, wydatkowano 122.000,00zł, tj. 28,7%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie ogółem 420.680,00zł, wydatkowano 122.000,00zł, tj. 29,0%, z tego:

- **§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 40,0%, w związku z powierzeniem Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą regularnej linii autobusowej o charakterze publicznym nr 471 na trasie Swarzędz – Biedrusko, w ramach zdania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego".

  Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku.

  W dniu 27 kwietnia 2016 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVI/218/V/2016 w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą regularnej linii autobusowej nr 471 Swarzędz – Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów. Uchwałę o przejęciu zadania Rada Gminy Swarzędz podjęła w dniu 17 maja 2016

roku. W tym samym dniu podpisano Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Swarzędz, która uregulowała wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe.

Realizację usługi rozpoczęto w dniu 28 maja 2016 roku. Wykonawcą usługi został ZGK Swarzędz – operator wewnętrzny gminy. W dniu 15 czerwca 2016 roku na konto Gminy przekazano pierwszą transzę dofinansowania na realizację usług realizowanych od 27 maja do 26 czerwca br. W ciągu 10 dni autobusy zrealizowały łącznie 6.430 wkm, przewożąc łącznie 596 pasażerów i 89 rowerów. Dla porównania w II kwartale 2015 roku autobusy zrealizowały łącznie 8.567 wkm, przewożąc łącznie 768 pasażerów i 126 rowerów;

- **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* –** zaplanowano kwotę ogółem 170.680,00zł, wydatkowano 22.000,00zł, tj. 12,9%**,** z tego:

a) zaplanowano kwotę 148.680,00zł, 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/2014 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. W dniu 27 kwietnia 2016 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVI/215/V/2016 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo-Siekierki Wlk.-Gowarzewo-Swarzędz, w wysokości 97.360,00zł. W czerwcu 2016 roku tekst porozumienia w tej sprawie został przekazany do Wójta Gminy Kleszczewo. Oczekujemy na zwrot podpisanego porozumienia.

   Pozostała część środków (51.320,00zł) zarezerwowana jest na dofinasowanie linii łączącej Swarzędz z Pobiedziskami i Kostrzynem.

   W I półroczu środków nie wydatkowano;

b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XIV/187/V/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2016. Pomoc finansowa została przekazana Gminie na podstawie umowy.

2. **Pozostałe wydatki bieżące –** w budżecie Powiatu na 2016 rok w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** zaplanowano kwotę 255.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego". Następnie Uchwałą nr XVI/216/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 roku przeniesiono kwotę 250.000,00zł, na wydatki na dotacje (**§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***). Pozostała kwota 5.000,00zł nie została rozdysponowana. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 50.352.534,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.352.534,00zł, wydatkowano 9.995.061,12zł, tj. 19,9%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 313.508,67zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.937.206,00zł, wydatkowano 1.157.679,54zł, tj. 29,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.585.824,00zł, wydatkowano 688.643,00zł, tj. 43,4%, z tego:
  a) zgodnie z Uchwałą nr 674/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 roku, zmienioną Uchwałą nr 835/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2016 roku, w kwocie ogółem 1.398.679,00zł. Zaplanowane środki wydatkowane zostały w 49,2%, tj. w kwocie 688.643,00zł, w następujący sposób:

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast na rok 2016								
L.p.	Gmina	**2016**	**po zaokrągleniu 2016**	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2015r.	struktura dróg	wykonanie	wykonanie
		[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	**101.660,00**	**101.700,00**	25.425,00	3,659	7,16	50.850,00	50,0
2.	Kostrzyn	**133.888,00**	**133.900,00**	33.475,00	4,819	9,43	66.950,00	50,0
3.	Kórnik	**58.206,00**	**58.200,00**	14.550,00	2,095	4,10	29.100,00	50,0
4.	Mosina	**148.919,00**	**148.900,00**	37.225,00	5,360	10,49	74.450,00	50,0
5.	Murowana Goślina	**168.479,00**	**168.479,00**	47.468,00	6,835	13,37	73.543,00	43,7
6.	Pobiedziska	**233.631,00**	**233.600,00**	58.400,00	8,409	16,45	116.800,00	50,0
7.	Puszczykowo	**201.346,00**	**201.400,00**	50.350,00	7,247	14,18	100.700,00	50,0
8.	Stęszew	**99.770,00**	**99.800,00**	24.950,00	3,591	7,03	49.900,00	50,0

9.	Swarzędz	**252.718,00**	**252.700,00**	63.175,00	9,096	17,80	126.350,00	50,0
	razem	**1.398.618,00**	**1.398.679,00**	**355.018,00**	**51,111**	**100,00**	**688.643,00**	49,2

W związku z wydłużeniem sieci dróg powiatowych na terenie Miasta Murowana Goślina z 3,755km do 6,835km, wzrosła rata kwartalna dla Gminy Murowana Goślina z 26.075,00zł do kwoty 47.468,00zł. Stąd wynika wykonanie poniżej 50,0%;

b) na zadania bieżące na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związanych z remontami chodników/nawierzchni zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2496P na odcinku o długości 210mb od budynku nr 38 do ulicy Promienistej w miejscowości Otusz, Gmina Buk. Środki zostaną przekazane na podstawie porozumienia, którego podpisanie będzie możliwe po dokonaniu zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk;

c) pozostałe środki finansowe w kwocie 182.145,00zł nie zostały rozdysponowane;

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektów drogowych, co do których planowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO 2014+. Pozwoli to wnioskować o środki europejskie na sfinansowanie planowanych projektów drogowych, dotyczących przede wszystkim modernizacji dróg powiatowych, mających bezpośrednie połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Potencjalnym źródłem dofinansowania są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku uzyskania dofinansowania projektu inwestycyjnego istnieje możliwość zrefundowania części wydatków poniesionych na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na 2016 rok, nabór wniosków na przedmiotowe projekty rozpocznie się w III kwartale 2016 roku, po wcześniejszym ogłoszeniu tego naboru, co prawdopodobnie będzie miało miejsce pod koniec sierpnia 2016 roku, a dopiero po ogłoszeniu naboru, znane będą zasady konkursu i dopiero wówczas możliwe będzie zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji aplikacyjnej;
- **§ 6610** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.321.382,00zł, wydatkowano 469.036,54zł, tj. 20,2%, z tego:
  - Buk – zaplanowano kwotę 315.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Przebudowa DP 2739P na odcinku ul. Bohaterów Bukowskich, Szewskiej, Grodziskiej w Buku". Środki finansowe zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

- Buk – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Przebudowa DP 2739P na odcinku ul. Przykop w Buku". Środki finansowe zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego", gdyż Rada Miasta i Gminy Buk musi dokonać zmiany swojej uchwały;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2498P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 14a do istniejącego chodnika", gdyż Rada Miasta i Gminy Buk musi dokonać zmiany swojej uchwały;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra", gdyż Rada Miasta i Gminy Buk musi dokonać zmiany swojej uchwały;

- Kleszczewo – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Przekazano Gminie do podpisu projekt Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2440P w Tulcach w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą autobusową oraz zatokami autobusowymi i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej";

- Komorniki – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Przekazano Gminie do podpisu projekt Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P ul. Poznańska w m. Chomęcice".

- Komorniki – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 9 czerwca 2016 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn. „Dokumentacja techniczna dla budowy chodnika na odcinku ul. Szkolnej (DP2387P)

od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

- Kostrzyn – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania pn. „Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2441P na odcinku od ul. Wierzbowej w Czerlejnku do granicy miasta Kostrzyn", gdyż oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn;

- Kostrzyn – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania pn. „Projekt modernizacji ul. Pałacowej w Gułtowach w ciągu DP 2445P", gdyż oczekujemy na zakończenie weryfikacji stanu prawnego pasa drogowego;

- Kostrzyn – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2411P na odcinku pomiędzy granicą miasta Kostrzyn a węzłem Strumiany", gdyż oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn;

- Kostrzyn – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa"", gdyż oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn;

- Kórnik – zaplanowano kwotę 460.382,00zł, wydatkowano 456.536,54zł

W dniu 18 sierpnia 2014 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie zadania pn. „Przebudowa DP 2461P - ul. Poznańska w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową". W trakcie realizacji zadania dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa DP 2461P i DP 2489P - ul. Poznańska i ul. Mostowa w Kamionkach". W dniu 07 marca 2016 roku podpisano Aneks nr 4 do niniejszego porozumienia. Przekazano Gminie w 2016 roku całą dotację w kwocie 460.382,00zł. Powiat finansował zadanie w 50% kosztów całkowitych na podstawie przedłożonych faktur. Na podstawie rozliczenia zadania, w dniu 24 czerwca 2016 roku Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 3.845,46zł;

- Kórnik – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu byłej DW 433 Swarzędz-Gądki na odcinku od pętli autobusowej przy węźle

Koninko do m. Żerniki", gdyż oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta i Gminy Kórnik;

- Kórnik – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 2 czerwca 2016 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadania pn. „Budowa chodnika w m. Runowo w ciągu drogi powiatowej nr 2476P". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 września 2016 roku;

- Mosina – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 23 maja 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku ul. Długiej w miejscowości Radzewice w ciągu drogi powiatowej nr 2464P, etap III". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 września 2016 roku;

- Mosina – zaplanowano kwotę 112.500,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 7 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na DP 2465P - skrzyżowanie ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

- Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.500,00zł

W dniu 21 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania aktualizacji projektu przebudowy DP 2466P – ul. Sowinieckiej. W dniu 1 lutego 2016 roku podpisano Aneks nr 2 do niniejszego porozumienia, na podstawie którego przekazano Gminie w 2016 roku dotację w kwocie 12.500,00zł. Gmina realizuje zadanie do końca 2016 roku;

- Pobiedziska – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Nie podpisano Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP 2417P w m. Pomarzanowice", gdyż oczekujemy na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska;

- Pobiedziska – zaplanowano kwotę 696.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 2 listopada 2015 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska zadania pn. „Przebudowa DP 2408P ul. Odnowiciela w Pobiedziskach". W dniu 14 marca 2016 roku podpisano Aneks nr 1 do niniejszego porozumienia, w którym zawarto, że Powiat Poznański będzie współfinansował zadanie w 2016 roku w kwocie 696.000,00zł. Środki zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

- Rokietnica – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 30 maja 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 2425P - ul. Kolejowej w m. Rokietnica, na odcinku od skrzyżowania ul. Szamotulskiej (DP

2423P) z ul. Kolejową (DP 2425P) do przejazdu kolejowego w Rokietnicy". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

– Stęszew – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

W dniu 4 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Stęszew zadania pn. „Przebudowa DP 2501P - ul. Poznańska w Stęszewie". Środki zostaną przekazane Gminie do 30 listopada 2016 roku;

– Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł

Przekazano Gminie do podpisu projekt Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Poznańskiej (DP 2392P) od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice".

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2016 rok zaplanowano w kwocie ogółem 46.415.328,00zł, wydatkowano 8.837.381,58zł, tj. 19,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 313.508,67zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**46.415.328,00**	**8.837.381,58**	**19,0**	**313.508,67**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.250.000,00	2.575.648,89	49,1	144.641,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	35.042,34	35,0	850,18
pozostałe wydatki bieżące	14.134.000,00	5.118.225,59	36,2	158.455,72
wydatki majątkowe	26.931.328,00	1.108.464,76	4,1	9.561,26

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 5.250.000,00zł, wydatkowano 2.575.648,89zł, tj. 49,1%, tj. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 144.641,51zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 4.064.911,00zł, wydatkowano 1.923.567,53zł, tj. 47,3%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie.

  Na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w przeliczeniu na etaty wynosiło 58,15 etatu (plus 4 wakaty). W czerwcu 2016 roku Zarząd uzyskał również zgodę

na zwiększenie liczby etatów o dodatkowe stanowisko ds. ochrony środowiska. Po zmianie Regulaminu Organizacyjnego jednostki Zarząd podejmie starania w celu obsadzenia wakatu.

W bieżącym roku obsadzono 4 etaty: stanowisko ds. inwestycji, stanowisko ds. pomocy administracyjnej oraz dwa stanowiska robotników na Obwodzie Drogowym w Biskupicach, które były wolne ze względu na przejście pracowników na rentę i emeryturę. Od 18 lipca 2016 roku pracę w tutejszej jednostce podejmie Inspektor nadzoru inwestorskiego, który został wyłoniony z drugiego naboru ogłaszanego na powyższe stanowisko. Wcześniejszy nabór pozostał nierozstrzygnięty, ze względu na brak wykwalifikowanych kandydatów. W dalszej kolejności ogłaszane będą nabory na stanowiska: kierownika wydziału dróg, inżynierii ruchu oraz zastępcy głównego księgowego. Stanowiska te zostaną obsadzone po pozytywnym rozstrzygnięciu naborów w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (36,15),
- 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 obejmował ustawowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy spowodowanego wychowywaniem dziecka do 6 roku życia u 2 pracowników,
- na Obwodzie Drogowym w Biskupicach z początkiem roku dwie osoby – na stanowiskach robotników – zakończyły pracę w związku z przejściem na emeryturę i rentę. Wolne stanowiska zostały obsadzone w terminach od stycznia do kwietnia 2016 roku. Ze względu na początkowy okres pracy, w tym konieczność sprawdzenia rzeczywistych umiejętności pracowników na terenie działania obwodu drogowego, nowozatrudnieni pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenia, w stosunku do osób poprzednio zatrudnionych. Ponadto, w wyniku poszukiwań odpowiednio wykwalifikowanego kandydata, jedno ze stanowisk od końca stycznia prawie do połowy kwietnia pozostawało wolne,
- na paragrafie wynagrodzeń w każdym roku Zarząd Dróg Powiatowych zabezpiecza dodatkowe wynagrodzenia związane z prowadzonymi dyżurami zimowymi. W bieżącym roku, w okresie zimowym, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, dyżury całodobowe nie były prowadzone przez cały zakładany okres, w związku z czym nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty z tym związanej,
- istotne znaczenie co do wykonania planu odgrywa również fakt zatrudniania w ciągu roku pracowników, których wynagrodzenia w nieznacznym stopniu lub też w ogóle nie są uwzględniane w wydatkach paragrafu 4010 pierwszego półrocza.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 91.599,60zł;

- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok zaplanowano kwotę 276.525,00zł, wydatkowano 276.524,83zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 772.739,00zł, wykonanie wyniosło 334.550,98zł, tj. 43,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 46.794,26zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 105.825,00zł, wydatkowano 39.415,55zł, tj. 37,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.247,65zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 1.590,00zł, tj. 5,3%. W wyniku zmiany przepisów dotyczących kwalifikacji wydatków budżetowych, planowane i ujmowane dawniej na paragrafie umowy cywilnoprawne dotyczące przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, zostały zakwalifikowane jako wydatek paragrafu 4700.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§* 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 35.042,34zł, tj. 35,0%.

   Wykonanie obejmuje: zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej (17.405,13zł), ekwiwalenty za pranie, wypłacane co kwartał i za nieotrzymaną odzież roboczą, wypłacone raz w roku – w lutym (10.072,28zł) oraz napoje i posiłki regeneracyjne, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (7.564,93zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 850,18zł, z tytułu zakupu napojów dla pracowników OD Biskupice.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 14.134.000,00zł, wydatkowano 5.118.225,59zł, tj. 36,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 158.455,72zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 16.464,00zł, tj. 32,9%. Wpłaty na Fundusz naliczane są na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczą pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku. Różnica pomiędzy wartością planowaną paragrafu a wydatkowaną wynika ze znaczącego obniżenia wpłat na PFRON od kwietnia 2016 roku. Z dniem 12 kwietnia 2016 roku na obwodzie drogowym zatrudniono osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co przy rozliczeniach deklaracji miesięcznych PFRON daje znaczące oszczędności. Na 30 czerwca 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wynosił 3,44;

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.040.000,00zł, wydatkowano 273.075,60zł, tj. 26,3%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno- biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Inne
273.075,60	72.133,40	198.477,40	2.464,80
100,0%	26,4%	72,7%	0,9%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia, nabyte za kwotę 72.133,40zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (papier, artykuły biurowe, pieczątki, tonery do drukarek i kopiarek); paliwa (PB – 4.368 l oraz ON 1.672,41 l), oleje i smary; wyposażenie i sprzęt między innymi: wyposażenie pomieszczenia socjalnego, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, doposażenie sprzętu geodezyjnego i samochodów służbowych, części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe, książki oraz publikacje;
- Materiałów do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 198.477,40zł, w tym: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno w ilości 15,5 Mg, emulsja asfaltowa 42,76 Mg, grys bazaltowy 308,92 Mg (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia (rury, kręgi, itp.) oraz cement.

  Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych, drobne wyposażenie i pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu oraz znaki drogowe;
- W kategorii inne zaewidencjonowano pogotowie kasowe i zaliczki w kwocie 2.464,80zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.543,97zł, które dotyczyły w szczególności zakupu grysu bazaltowego, emulsji asfaltowej, paliw oraz materiałów biurowych;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 125.500,00zł, wydatkowano 51.956,14zł, tj. 41,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
51.956,14	14.824,76	2.209,96	586,69	34.334,73
100,0%	28,5%	4,3%	1,1%	66,1%

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 (26 sztuk sygnalizacji świetlnych ogólnych oraz na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów oraz 7 sztuk znaków aktywnych). 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 947,74zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do OD Zamysłowo oraz sygnalizatorów świetlnych w miejscowościach Komorniki i Plewiska;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.673.000,00zł, wydatkowano 1.789.118,61zł, tj. 31,5%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego
1.789.118,61	77.983,27	871.591,16	644.118,78	13.474,23	44.586,52
100,0%	4,4%	48,7%	36,0%	0,8%	2,5%
			Remonty odwodnienia dróg	**Remonty mostów i przepustów**	**Pozostałe remonty administracja**
			65.183,60	59.276,18	12.904,87
			3,6%	3,3%	0,7%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty dróg zwane nakładkami bitumicznymi. W Gminie Dopiewo wykonano „Remont drogi powiatowej nr 2414P Dopiewo – Konarzewo”. Odebrano roboty na wartość 871.591,16zł.

W następnej kolejności największy udział mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych oraz remonty odwodnienia dróg. Wykonane prace na drogach, w szczegółach dotyczących rzeczowego wykonania, prezentowane są poniżej.

W wydatkach, w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu używanych na obwodach drogowych (samochodów Skoda Yeti, VW ternsporter, Ducato oraz ciągników marki Zetor i Valtra, rębarki, pilarki, zagęszczarki oraz remontera).

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym oprócz usunięcia drobnych awarii w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (instalacji wodno-kanalizacyjnej), wykonano

remont pomieszczeń magazynowych oraz malowanie świetlicy a także usługi konserwacyjne na terenie OD Biskupice.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.525,13zł, które dotyczyły głownie remontów cząstkowych oraz remontu chodnika w Rogalinku.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont gzymsu mostu nad Warta w m. Promnice 2406P (gm. Czerwonak) 94,94 m2	59.276,18
	59.276,18

ODWODNIENIA

Poprawa warunków odwodnienia drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki w rejonie skrzyżowania z ul. Łąkową	65.183,60
	65.183,60

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	139.996,76
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	139.998,78
MASA Zadanie V - 2410P, 2429P, 2438P, 2440P,2442P, 2446P, 2447P, 2460P,2461P,2464P,2466P,2468P,2470P,2471P,2472P,2473P,2475P,2476P,2477P, 2478P,2480P,2489P dawne odcinki dróg wojewódzkich nr 433,434 gm. Kórnik, Mosina, Kleszczewo 445,32Mg	119.955,85
MASA zadanie V - 2410P, 2429P, 2438P, 2440P,2442P, 2446P, 2447P, 2460P,2461P,2464P,2466P,2468P,2470P,2471P,2472P,2473P,2475P,2476P,2477P, 2478P,2480P,2489P dawne odcinki dróg wojewódzkich nr 433,434 gm. Kórnik, Mosina, Kleszczewo 445,32Mg	33.931,40
Zadanie III – remont masą na gorąco (2407P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 147,31 Mg ODBIÓR CZĘŚCIOWY	40.206,35
Zadanie IV – remont masą na gorąco (2429P, 2486P, 2444P, 2429P, 2445P, 2443P, 2441P, 2410P, 2447P, 2407P, 2503P, 2504P, 2505P, 2411P, 2502P, 2435P na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 375,626 Mg ODBIÓR CZĘŚCIOWY	85.358,22
Zadanie III – remont emulsją i grysem (2407P, 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina) 2216,29 m2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY	17.010,47
Zadanie IV – remont emulsją i grysem (3P, 2445P, 2439P, 2512P, 2444P, dawna DW433, dawna DW434 na terenie gmin Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 3014,29 m2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY	23.135,28
Zadanie IV – remont masa na gorąco (2411P, 2410P, dawna DW433, dawna DW434, na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 195,939 Mg ODBIÓR CZĘŚCIOWY	44.525,67
	644.118,78

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Naprawa oświetlenia Skórzewo ul. Poznańska	393,60
Naprawa słupa Dopiewo 2401P	5.842,50
Wymiana barier U-12b: 2441P Czerlejno (gm. Kostrzyn) 12,0 mb; dawna DW433 Swarzędz 10,0 mb (gm. Swarzędz)	4.167,24
Remont barier: 2435P Gortatowo 40,0 mb; 2407P Kicin, Wierzonka 84,0 mb (gm. Swarzędz)	31.820,10
Naprawa sygnalizacji świetlnej Plewiska	1.195,81
Naprawa sygnalizacji świetlnej Chomęcice	1.167,27
	44.586,52

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW

Remont chodników 2512P ul. Rabowicka (gm. Swarzędz) 50,0 m2	7.201,23
Likwidacja zastoiska wody Czapury droga 2460P	6.273,00
	13.474,23

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.193,00zł, tj. 73,1%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, w tym również czterech badań psychologicznych dla kierujących pojazdami służbowymi. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 268,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.859.890,00zł, wydatkowano 2.587.836,17zł, tj. 44,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
2.587.836,17	151.218,33	574.993,02	1.796.807,82	64.817,00
100,0%	5,8%	22,2%	69,5%	2,5%

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

§ 4300 – Ogólno-administracyjne	**151.218,33**
Pocztowe, kurierskie	16.407,81
Prawne	2.976,58
Opłaty najmu	3.948,77
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	4.289,08
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	44.892,27
Informatyczne i telefoniczne	36.118,91
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	30.934,19
Ogłoszenia prasowe itp.	1.575,63
Pozostałe	10.075,09

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

§ 4300 – Bieżące utrzymanie dróg	**574.993,02**
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	151.271,49
Profilowanie dróg gruntowych	44.809,64
Roboty porządkowe	99.732,79
Usługi transportowe i sprzętowe – Obwody drogowe	51.044,28
Drobne naprawy i przegląd maszyn, urządzeń i środków transportowych	2.219,85
Wykaszanie traw i chwastów z poboczy	64.896,75
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	86.627,88
Ścinki i uzupełnianie poboczy	27.675,00
Poprawa warunków odwodnienia, czyszczenie kanałów i przepustów	37.218,24
Dokumentacje i wyceny	9.497,10

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	31.441,35
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	25.777,23
OZNAKOWANIE PIONOWE Skórzewo 2401P	9.976,04
Aktualizacja stałej organizacji ruchu dotyczącego budowy mostu w m. Borkowice	3.075,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową nr 2465P w m. Krosno-odbudowa uszkodzonej pętli indukcyjnej nr D-12 wraz z wydłużeniem cyklu podstawowego dla pieszych do 8s	1.916,34
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 – odbiór CZĘŚCIOWY dr. pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 50 kpl.	14.781,77
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 – odbiór CZĘŚCIOWY dr. pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 150 kpl.	37.821,89
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 – odbiór KOŃCOWY dr .pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 30 kpl.	8.158,34
Projekty stałej organizacji ruchu Kostrzyn, ul. Okrężna, Czerlejnko 2441P (gm. Kostrzyn) - 2 kpl.	8.856,00
Wprowadzenie stałej org. ruchu na dr. 2486P m. Kociałkowa Górka (wprowadzenie przejść dla pieszych), 2487P m. Jerzykowo (oznakowanie skrzyżowania z ul. Nad Zalewem) gm. Pobiedziska - 2 kpl.	8.698,29
Wyklejanie znaków na potrzeby OD Biskupice 34 szt.	769,24
	151.271,49

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP: Zadanie I - drogi powiatowe na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz	5.532,84
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP: Zadanie II – drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Komorniki	36.810,72
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP: Zadanie III – drogi powiatowe na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo, Stęszew	41.260,32

Prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni na rondach ZDP Poznań: Zad I gm. Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Zad II Dopiewo 2401P, Kórnik 2477P, 2461P - 3 szt.	3.024,00
	86.627,88

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych z zalegających śmieci 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 181,8km	22.361,40
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	17.624,55
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	12.727,58
oczyszczanie naw. przy krawężniku pierwsze ZAD III (gm. Murowana Goślina, Czerwonak) 19427,0 mb + 4080,0 m2	4.659,92
oczyszczanie naw. przy krawężniku pierwsze ZAD IV (gm. Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo) 64656,0 mb + 150,0 m2	13.967,32
oczyszczanie naw. przy krawężniku pierwsze ZAD V (gm. Kórnik, Mosina)	7.133,68
wywóz śmieci z dróg powiatowych na wysypisko	4.038,34
sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn 140,0 km	17.220,00
	99.732,79

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	12.763,71
Profilowanie wiosenne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 21,320km gruntowe + 0,42 km tłuczniowe	10.092,15
Profilowanie wiosenne zad III + IV (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,14km gruntowe + 0,75km tłuczniowe	21.953,78
	44.809,64

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie I – 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P - 41 727mb, gm. Buk	6.083,80
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 34 971mb, gm. Tarnowo Podgórne	5.112,72
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	5.931,40
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 49 835mb, gm. Komorniki, Dopiewo	5.651,29
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie V – 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P - 46 645mb, gm. Komorniki, Dopiewo	5.216,40
zad VI koszenie traw - pierwsze wąskie (gm. Murowana Goślina, Czerwonak) 49,636 km	4.824,62
zad VII koszenie traw - pierwsze wąskie (gm. Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn) 87,988 km	11.988,00
zad VIII koszenie traw - pierwsze wąskie (gm. Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn) 86,784 km	11.988,00
zad IX koszenie traw - pierwsze wąskie (gm. Kórnik, Mosina)	8.100,52
	64.896,75

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA/CZYSZCZENIE KANAŁÓW, SEPARATORÓW

Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadu: gm. Czerwonak 2407P, 2 szt., gm. Rokietnica 1859P, 2424P 2 szt. gm. Komorniki 2391P, 1 szt., Suchy Las 2061P, 2406P - 3 szt., gm. Swarzędz 2407P, 2512P, 3szt. , gm. Tarnowo Podgórne 2417P, 1 szt. gm. Kleszczewo 2410P 1 szt., gm. Mosina 1 szt.	1.070,10
Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywiezieniem i utylizacją urobku na drogach ZDP Poznań Zad I, II, IV na drogach powiatowych: Zad I gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew Zad II gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las Zad IV gm. Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kleszczewo	28.103,22
Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywiezieniem i utylizacją urobku na drogach ZDP Poznań Zad III, V na drogach powiatowych: Zad III gm. Murowana Goślina, Czerwonak, Zad V gm. Kórnik, Mosina	8.044,92
	37.218,24

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

Uzupełnianie poboczy Kokoszyn - Góra	27.675,00
	27.675,00

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

- Na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz
  - Wycinka krzewów

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy m^2
1	2395P	Kąty - Białęgi	1250m^2

Razem: 1250m^2

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

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Liczba (szt.)	Gatunek
1	2407P	Koziegłowy - Kicin ul. Poznańska chodnik na wysokości ogródków	16L	Robinia i inne
2	2408P	Dębogóra, ul. Karłowicka 1	5	Olcha

Razem: 21 szt.

- Na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik , Mosina, Komorniki
  - Wycinka krzewów

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy m^2
1	2462P	Sasinowo-Kubalin	5000LiP
2	2464P	Radzewice (od skrzyżowania na Radzewo) -Świątniki	4500P 1000L
3	2480P	Czmoń -Kaleje	500L 200P

Razem: 11200 m^2

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

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka lub miejscowość	Liczbadrzew (szt.)	Gatunek
1	2463P	Mosina-Żabinko	68L 59P	Lipa Lipa
2	2465P	Drużyna	5	Lipa
3	2465P	Krosno	5 5	Kasztanowiec Klon
4	2466P	Sowiniec	1 1	Klon Dąb
5	2412P	Szreniawa- Chomęcice	12 1 6 1 4 2	Jesion Kasztanowiec Lipa Wiąz Robinia Klon
6	3911P	m. Pecna	1 1	Lipa Kasztanowiec
7	2478P	m. Radzewo ul. Dworzyskowa	3 11	Wierzby Lipa

Razem: 186 szt.

- Na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo, Stęszew
  - Wycinka krzewów:

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Powierzchnia zajęta przez krzewy m^2
1	2400P	Rokietnica -Napachanie	3000L 3000P
2	2392P	Lusówko-Rozalin	800LiP
3	2404P	Tarnowo Podgórne ul. Rokietnicka	1000P
4	2418P	Batorowo-Wysogotowo (na wysokości działki nr 7/2 ul. Wierzbowa)	200P

Razem: 8000 m^2

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

Lp.	Droga nr	Lokalizacja	Liczba (szt.)	Gatunek
1	2392P	Tarnowo Podgórne - Jankowice	82	Lipa
2	2400P	Rokietnica –Mrowino (przy Orlen)	1	Jesion
3	2406P	m. Biedrusko	32	Topole, Jesiony
4.	2496P	m. Otusz	50	Jarząb, Głóg, Klon, Lipa
5.	2425P	m. Rokietnica	2	Jesion
6.	2401P	m. Skórzewo	2	Topola
				Razem: 169 szt.

Wydatki w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku w pasach dróg powiatowych prezentowane są poniżej

- drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew

Lp.	Miejscowość, odcinek drogi	Nr drogi	Liczba (szt.)
1.	m. Drożdżyce	2454P	**17**
2.	m. Piekary	2455P	**16**
3.	m. Skórzewo od ul. Zakręt	2401P	**10**
4.	m. Skórzewo od ronda Malwowa	2401P	**87**
5.	m. Szewce	2497P	**30**
6.	m. Dobieżyn	2458P	**63**
7.	m. Dobieżyn	2499P	**5**
8.	m. Zakrzewo	2417P	**53**
9.	m. Dąbrówka	2401P	**6**
10.	m. Palędzie	2401P	**23**
11.	m. Dopiewiec	2401P	**11**
12.	m. Dopiewo	2401P	**23**
13.	m. Rosnówko	2388P	**3**
14.	m. Plewiska ul. Szkolna	2387P	**6**
Liczba studzienek wpustowych			**353**

- drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las

Lp.	Miejscowość, odcinek drogi	Nr drogi	Liczba (szt.)
1.	m. Przeźmierowo	2405P	**74**
2.	m. Tarnowo Podgórne	2404P	**29**
		1872P	**25**
3.	m. Rokietnica	2400P	**22**
		2424P	**52**
4.	m. Suchy Las ul. Sucholeska ul. Bogusławskiego ul. Alejowa	2431P	**35**
Liczba studzienek wpustowych			**237**

❖ drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina i Czerwonak

Lp.	Miejscowość, odcinek drogi	Nr drogi	Liczba (szt.)
1.	m. Bolechowo - Promnice odc. rondo - most na rzece Warcie	2406P	**64**
2.	m. Koziegłowy ul. Poznańska	2407P	**44**
Liczba studzienek wpustowych			**108**

❖ drogi powiatowe na terenie gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo

Lp.	Miejscowość, odcinek drogi	Nr drogi	Liczba (szt.)
1.	m. Kobylnica	2407P	**13**
2.	odc. Gruszczyn - Swarzędz	2407P	**46**
3.	m. Czerlejno - Czerlejnko	2441P	**44**
4.	m. Czerlejno	2443P	**2**
5.	m. Iwno	2444P	**4**
6.	m. Siekierki	2439P	**17**
7.	m. Kleszczewo	2410P	**64**
8.	m. Krerowo + wiadukt nad A2	2410P	**54**
9.	m. Tulce	2429P	**11**
10.	m. Tulce	2440P	**12**
11.	m. Tulce	2438P	**3**
12.	m. Zimin	2447P	**14**
13.	m. Śródka	2447P	**3**
Liczba studzienek wpustowych			**287**

❖ drogi powiatowe na terenie gmin: Kórnik, Mosina

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Liczba (szt.)
1.	m. Koninko (na łuku przy stodole)	2489P	**1**
2.	m. Borówiec ul. Główna k. Biedronki	2461P	**1**
3.	m. Czapury - Wiórek	2460P	**34**
4.	m. Czapury	2461P	**9**
5.	m. Daszewice	2461P	**11**
6.	m. Babki	2461P	**9**
7.	m. Sasinowo	2460P	**15**
8.	m. Rogalinek	2460P	**3**
Liczba studzienek wpustowych			**83**

– W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie 1.796.807,82zł, na usługi zlecone na zewnątrz. Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania;

– W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 64.817,00zł, mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi (wypisy i

wyrysy z rejestru gruntów, pomiary pasów drogowych, ustalenie stanu prawnego gruntów regulacja prawna granic nieruchomości gruntowych, podziały działek, weryfikację użytków) oraz przygotowanie inwestycji (wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej, zlecenie wykonania map do celów koncepcyjnych i projektowych, podziały działek).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.318,54zł, które dotyczyły usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych, usług administracyjnych w tym pocztowych i informatycznych;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 11.685,50zł, tj. 33,4%, 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 korzystanie z 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 831,19zł, które dotyczyły rozmów i abonamentów telefonii komórkowej i internetu;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 345.110,00zł, wydatkowano 14.472,99zł, tj. 4,2%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:
  - wykonanie pełnej analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów ochrony powietrza – pomiar wiosenny (immisji dwutlenku azotu i analiza rozprzestrzeniania dwutlenku azotu w powietrzu) w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ul. Rabowickiej gm. Swarzędz,
  - wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych w Golęczewie i Kamionkach,
  - wykonanie kart obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg 2469P w Borkowicach oraz 2512P w Jasiniu,
  - wykonanie szacunku brakarskiego drzew;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 281,80zł, tj. 14,1%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) i Koła (Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego). W wyniku zmiany przepisów dotyczących kwalifikacji wydatków budżetowych,

planowane i ujmowane dawniej na paragrafie koszty podróży służbowych związane z uczestnictwem w szkoleniach, zostały zakwalifikowane jako wydatek paragrafu 4700;

- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 28.500,00zł, wydatkowano 21.034,33zł, tj. 73,8%, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych OC, AC i NW dwóch samochodów osobowych, ciągnika rolniczego i rębaka. Ponadto poniesiono opłatę partycypacyjną w kosztach utrzymania rowów w miejscowościach Kicin, Golęczewo i Kiekrz;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 72.000,00zł, wydatkowano 54.000,00zł, tj. 75,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 13.797,50zł, tj. 86,2%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2016 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.831,00zł) i w Zamysłowie (2.677,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (4.289,50zł);
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.980,00zł, tj. 99,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 3.550,09zł, tj. 32,3%, z przeznaczeniem na opłaty za wieloletnie zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 27.500,00zł, wydatkowano 19.702,91zł, tj. 71,6%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata za 2016 rok w kwocie 2.921,63zł,
  - opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi, za 2015 rok w wysokości 11.762,00zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości 4.962,28zł,
  - opłaty komunikacyjne w wysokości 57,00zł;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 142.723,00zł, tj. 28,5%. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Plewiska dr 2387P ZRID – 6 decyzji i Kamionki dr 2489P – 2 decyzje;

- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 67.060,00zł, tj. 26,8%, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogę powiatową nr 2387P w miejscowości Plewiska (ZRID);
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 9.716,71zł, tj. 24,3%. Wykonanie obejmuje opłaty sądowe na kwotę 711,00zł i komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności w wysokości 465,71zł oraz opłaty od wniosków do sądów wieczysto-księgowych o ujawnienie prawa własności Powiatu Poznańskiego dotyczącego Plewisk (ZRID), Bytkowa, Kamionek, Siekierek Wielkich (art. 98) w kwocie 8.540,00zł;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 48.000,00zł, wydatkowano 34.577,24zł, tj. 72,0%. Wykonanie obejmuje usługi szkoleniowe z zakresu: nowelizacji prawa zamówień publicznych, zarządzania drogami i obiektami mostowymi, zarządzania procesem inwestycyjnym, zarządzania pasem drogowym, uprawnień inspektora nadzoru terenów zieleni, zmian w ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego, wydawania decyzji administracyjnych, udostępniania i dostępu informacji publicznej, zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, inwentaryzacji, finansów i środków trwałych w jednostkach samorządowych, zmian w dokumentacji pracowniczej, instrukcji kancelaryjnej, platformy ePUAP, ochrony danych osobowych, szkoleń motywacyjnych oraz kursu archiwalnego I stopnia. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21,15zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 26.931.328,00zł, wydatkowano 1.108.464,76zł, tj. 4,1%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.561,26zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 26.192.328,00zł, wydatkowano 716.965,26zł, tj. 2,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.561,26zł, z tytułu nadzoru inwestorskiego. Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050	Przebudowa dróg	Budowa chodników i zatok autobusowych	Budowa sygnalizacji świetlnych	Dokumentacje techniczne
716.965,26	459.588,36	86.411,82	129.150,00	41.815,08
100,0%	64,1%	12,1%	18,0%	5,8%

– Na przebudowę dróg wydatkowano kwotę ogółem 459.588,36zł, z tego:

Gmina	Droga	długość [km]	Wartość robót [zł]
Komorniki	Przebudowa drogi 2387P Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km - etap I Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Finansowanie: WUW 1.700.185,00zł PP 1.420.909,35zł GM KOMORNIKI 1.478.905,65zł (max 2.200.000,00zł - 51%)	0,99	143.042,55
	Razem	**0,99**	**143.042,55**
Rokietnica	Przebudowa drogi powiatowej 2424P Rokietnica - Poznań w m. Kiekrz - Etap 1 odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Finansowanie: WUW 947.298,00zł PP 907.823,98zł GM ROKIETNICA 944.878,42zł (max 1.500.000,00zł - 51%)	0,91	180.349,37
	Razem	**0,91**	**180.349,37**
Stęszew	Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P Modrze - Piotrowo w m. Modrze	0,30	27.099,90
	Razem	**0,30**	**27.099,90**
Swarzędz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2436P Swarzędz - Sarbinowo na odcinku Łowęcin - Sarbinowo	1,49	65.808,44
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Sarbinowo - Paczkowo	2,44	43.288,10
	Razem	**3,93**	**109.096,54**
RAZEM		**6,13**	**459.588,36**

– Na budowę chodników i zatok autobusowych wydatkowano kwotę 86.411,82zł, z tego:

Gmina	Droga	długość [km]	Wartość robót [zł]
Murowana Goślina	Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2398P Łopuchowo - Boduszewo w m. Łopuchówko	0,05	23.071,36
	Razem	**0,05**	**23.071,36**
Tarnowo Podgórne	Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2421P Kiekrz - Sady ul. Kobylnicka w m. Sady	0,14	63.340,46
	Razem	**0,14**	**63.340,46**
RAZEM		**0,19**	**86.411,82**

– Na budowę sygnalizacji świetlnych wydatkowano kwotę 129.150,00zł, z przeznaczeniem na „Budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2477P Gądki – Szczodrzykowo, w m. Gądki, Gmina Kórnik";

– W ramach dokumentacji technicznych poniesiono wydatki w wysokości 41.815,08zł, z tego:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota zapłacona
1.	**Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego –** zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVIII/237/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 maja 2016 roku, w celu zabezpieczenia środków na złożenie przez Gminy wniosku o dofinansowanie z programu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3, Energia, Działanie 3.3, Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. W tym celu niezbędne jest przekazanie Gminie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Jednocześnie wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.365.900,00zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok - 65.900,00zł, 2017 rok - 900.000,00zł, 2018 rok - 2.400.000,00zł. Ogółem wkład własny wynosi 645.900,00zł. W skład przedsięwzięcia wchodzą zadania: – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2437P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Biskupice, gmina Pobiedziska za kwotę 24.600,00zł, – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2147P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Pobiedziska, ul. Kiszkowska, gmina Pobiedziska za kwotę 41.300,00zł. W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę 7.375,08zł, tj. 11,2%.	7.375,08
2.	**Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina –** zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVIII/237/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 maja 2016 roku, w celu zabezpieczenia środków na złożenie przez Gminy wniosku o dofinansowanie z programu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3, Energia, Działanie 3.3, Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. W tym celu niezbędne jest przekazanie Gminie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Jednocześnie wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.068.450,00zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2016 rok - 18.450,00zł, 2017 rok - 400.000,00zł, 2018 rok - 650.000,00zł. Ogółem wkład własny wynosi 303.450,00zł. W skład przedsięwzięcia wchodzi zadanie: – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2393P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Krótkiej do ul Kłosa, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska, gmina Murowana Goślina. W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę 18.450,00zł, tj. 100,0%.	18.450,00

3.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2407P, budowy ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Kobylnica - Wierzonka, powiązanych ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Kobylnica, gmina Swarzędz	15.990,00
Razem		**41.815,08**

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne, zaplanowano także zadania, których realizacja zakończy się w II półroczu 2016 roku:

L.p.	Gmina	Droga
1	Buk	Przebudowa drogi powiatowej nr 2739P Wąsowo - Buk na odcinku od ul. Bohaterów Bukowskich w m. Buk do końca chodnika przy cmentarzu
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2500P Niepruszewo – Tomiczki na odcinku od ul. Starowiejskiej w Niepruszewie do wiaduktu nad autostradą A2
2	Czerwonak	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy
		Dokumentacja na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Mielno ul. Poznańska
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku około 980 mb Wierzonka - Mielno gm. Czerwonak do dz. 9/5, obręb Wierzonka, gmina Swarzędz
3	Dopiewo	Projekt modernizacji drogi powiatowej 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo - poprawa BRD na rondzie
		Przebudowa dr nr 2413P Skrzynki - Dopiewo w m. Podłoziny dług. 0,85 km /dokumentacja i realizacja/
4	Kleszczewo	Dokumentacja - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce-Kostrzyn w m. Gowarzewo dł. 1,0 km
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P Poznań - Tulce
5	Komorniki	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rzeką Wirenką w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki
		Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki
6	Kostrzyn	Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa w m. Czerlejnko
		Dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa m. Ługowiny (azyle)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn na odcinku Siekierki - Kostrzyn
7	Kórnik	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2477P Gądki – Szczodrzykowo, w m. Gądki
		Przebudowa drogi powiatowej 2471P Czmoń - Radzewo
		Przebudowa drogi powiatowej 2472P Radzewice - Kórnik, na odcinku Radzewo - Konarskie
8	Mosina	Projekt i przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek

9	Pobiedziska	Przebudowa drogi powiatowej nr 2408P Wierzonka - Pobiedziska na odcinku Stęszewko - Tuczno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu
10	Rokietnica	Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna i Szamotulska) w Rokietnicy
		Przebudowa/budowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica
		Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Napachanie
		Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku około 500 mb w m. Rokietnica ul. Szamotulska na odcinku między rondami tj. ul. Kolejową i Pocztową (47a51)
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica-Sobota od skrzyżowania z ul. Wierzbową do Soboty do skrzyżowania z drogą gminną do Kiekrza
11	Stęszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 2455P Tomice - Piekary na odcinku od DW 306 do DP 2456P
12	Suchy Las	Projekt koncepcyjny i projekt budowlany skrzyżowania dwupoziomowego drogi powiatowej nr 2431P z linią kolejową w m. Suchy Las (wiadukt nad linią kolejową) oraz przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2431P z drogą gminna (ul. Perłowa) Finansowanie: PP 0,00zł GM SUCHY LAS 100.000,00zł w 2016 roku, 600.000,00zł w 2017 roku, 500.000,00zł w 2018 roku
13	Swarzędz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego Finansowanie: Dofinansowanie z Gminy: 1.250.000,00zł Powiat Poznański: 1.250.000,00zł
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku DK92 - Paczkowo ul. Zapłocie
		Projekt techniczny na poprawę BRD drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w m. Swarzędz ul. Cieszkowskiego
14	Tarnowo Podgórne	Dokumentacja - Budowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne w m. Góra (azyle)

Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+

Zadanie to zostało ujęte w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Jego realizację zaplanowano na lata 2014-2016. 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. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 938.000,00zł, w tym limit wydatków w 2016 roku na kwotę 889.000,00zł, na zadania:

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny

Dąbrówka, Gmina Dopiewo do ul Zakręt w miejscowości Skórzewo (obręb Skorzewo), Gmina Dopiewo – kwota 65.000,00zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), Gmina Pobiedziska i Kostrzyn" – kwota 124.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), Gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz" – kwota 220.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, Gmina Kleszczewo" – kwota 200.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy)-Dąbrówka (S11), Gmina Dopiewo" – kwota 130.000,00zł;
- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice-Dopiewo w miejscowości Więckowice, Gmina Tarnowo Podgórne i Dopiewo" – kwota 150.000,00zł;

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 227.208,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, Gmina Dopiewo do ul Zakręt w miejscowości Skórzewo (obręb Skorzewo), Gmina Dopiewo – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 90%, wartość umowy 59.900,00zł. Termin zakończenia zadania przewiduje się na sierpień br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), Gmina Pobiedziska i Kostrzyn" – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 123.615,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na październik br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), Gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz" – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 151.290,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, Gmina Kleszczewo" – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 60%, wartość umowy 152.520,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy)-Dąbrówka (S11), Gmina Dopiewo" – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 50%, wartość umowy 92.250,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na listopad br.;
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice-Dopiewo w miejscowości Więckowice, Gmina Tarnowo Podgórne i Dopiewo" – dokumentacja projektowa w toku opracowania, zaawansowanie prac projektowych 40%, wartość umowy 139.605,00zł plus podziały. Termin zakończenia zadania przewiduje się na lipiec br.

Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP

Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2016 rok 621.150,00zł, na 2017 rok 71.840,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 22.641,00zł.

W 2015 roku wykonano 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, na podstawie której ogłoszono przetarg na opracowanie Studium

Korytarzowego dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, w którym wyłoniono wykonawcę, który wykonał studium korytarzowe, jako pierwszy z elementów dokumentacji projektowej. W 2016 roku w trakcie opracowania jest Koncepcja Projektowa, która ma w bieżącym roku wyłonić najkorzystniejszy korytarz poprowadzenia obwodnicy. Obecnie przeprowadzane są spotkania informacyjne w poszczególnych zainteresowanych gminach w sprawie planowanych przebiegów nowej drogi P-WOP.
Przedsięwzięcie pn.: „Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu" obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w celu wykonania robót budowlanych. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2016 rok 200.000,00zł, 2017 rok 100.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00zł. Środki na realizację zadania, zaplanowane w 2016 roku, obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia budowlanego realizowanego na terenie Obwodu Drogowego ul. Moderska 10 w Zamysłowie, w tym: wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, badań geotechnicznych, kosztorysów inwestorskich. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 30 września 2016 roku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wszczęta procedura przetargowa dotycząca wykonawstwa robót budowlanych. Przewidywany termin uruchomienia procedury – październik br. Trwają również prace przygotowawcze mające na celu opracowanie dokumentacji dla inwestycji na terenie Obwodu Drogowego w Biskupicach.
Zadanie pn. „Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)" – zadanie to ujęto w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Droga powiatowa nr 2407P (ul. Cieszkowskiego) w Swarzędzu jest najbardziej obciążoną drogą w Powiecie Poznańskim. Średniodobowe natężenie ruchu na tej drodze wynosi według pomiarów z roku 2015 - 23731 pojazdów/dobę. Droga ta wymaga modernizacji oraz usprawnienia przepustowości pod warunkiem, że nie zostanie pogorszone bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ze względu na różne możliwości rozwiązania tego problemu oraz złożoność zadania (około 1,7 km drogi, na którym zlokalizowane jest 10 skrzyżowań i włączeń dróg bocznych) proponuje się wykonanie dokumentacji w etapach: – opracowanie w roku 2016 wariantowej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W koncepcji tej będą opracowane możliwe warianty przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej oraz ich koszty i skutki pozytywne oraz negatywne dla warunków ruchu na drodze. – analiza potrzeb, korzyści i możliwości finansowych przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej z ewentualnym wyborem wariantu do realizacji. Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu, uchwałą nr XV/207/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 220.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2016 - 70.000,00zł, w 2017 - 150.000,00zł. Przewidywana realizacja dokumentacji projektowej w zakresie koncepcji to rok 2016, natomiast realizację wykonania dokumentacji planuje się zrealizować w roku 2017.
„Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową" – zadnia to zostało ujęte w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Środki na realizację przedsięwzięcia wprowadzono do budżetu Uchwałą numer XVI/216/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2016-2018 oraz limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 100.000,00zł, w 2017 roku – 600.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł.

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 739.000,00zł, wydatkowano 391.499,50zł, tj. 53,0%, z przeznaczeniem na zakup następującego sprzętu: samochód Dacia Duster dla ADM, ciągnik rolniczy Masey Ferguson i rębarka dla OD Biskupice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.032.834,00zł

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 1.032.834,00zł, wykonano 0,00, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 14.176,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy komisariacie policji w Luboniu w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich". W I półroczu środków nie wydatkowano, w trakcie opracowywania jest projekt umowy o pomocy finansowej dla zadania;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej DP 2465P z 3911P, gm. Mosina" w ramach PRGiPID. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zadanie znajduje się na liście rankingowej do dofinansowania. Dotychczas nie przekazano do Starostwa kopii umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Mosina, która stanowić będzie podstawę przekazania środków finansowych Gminie w 2016 roku. 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, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Bednarach od miejscowości Bednary do miejscowości Stęszewko" w ramach PRGiPID. Gmina Pobiedziska wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2016 roku. 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, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tomice - Tomiczki" w ramach PRGiPID. Gmina Stęszew wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2016 roku. 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, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Tysiąclecia w Golęczewie" w ramach PRGiPID. Gmina Suchy Las wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2016 roku. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Kwaśniewskiego w m. Swarzędz". Droga ta zmieniła kategorię z drogi powiatowej na gminną z dniem 01 stycznia 2016 roku, w związku z czym Powiat udzieli pomocy finansowej Gminie na podstawie umowy z dnia 06 kwietnia 2016 roku, w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku;
- zaplanowano 598.658,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania 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 2016 rok i nie podpisano porozumienia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 60.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 60.000,00zł, 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. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono 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. Zadania te mają na celu promocję transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego.

W I półroczu 2016 roku zapłacono opłatę roczną za utrzymanie domeny w wysokości 243,54zł.

Przygotowanie aplikacji na telefon komórkowy ma za zadanie umożliwić zaplanowanie podróży na terenie Powiatu Poznańskiego obejmującego wszystkich przewoźników obsługujących obszar powiatu 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. Kolejny etap ma objąć przygotowanie aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. W pierwszym półroczu środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było możliwości uzgodnienia warunków przekazywania rozkładów jazdy z uwagi na zmiany organizacyjne w poznańskim ZTM.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 92.508,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2016 roku zaplanowano w kwocie 92.508,00zł, w I półroczu wydatkowano 73.558,00zł, tj. 79,5%. Obejmują 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 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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 925/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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 ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	18. Spływ Kajakowy "Integracja 2016"	12.000,00zł	12.000,00zł
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków Na Szlaku Piastowskim	1.500,00zł	0,00zł
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna Szlakiem Cyryla Ratajskiego dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	1.000,00zł	1.000,00zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Gniezna.	900,00zł	900,00zł
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Z Okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Warszawy.	3.500,00zł	3.500,00zł
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 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
7	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	16. Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	10.000,00zł	10.000,00zł
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	17. Spływ Kajakowy Warta Tour 2016	7.000,00zł	7.000,00zł

9	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka - 4 Pory Roku	10.000,00zł	10.000,00zł
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXIX Rajd do Kobylnicy	3.850,00zł	3.850,00zł
11	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXX Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	3.900,00zł	0,00zł
12	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Buku Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XVI Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo - 2016"	3.500,00zł	0,00zł
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Na rowerze po powiecie poznańskim - Cysterski Szlak Rowerowy 2016	5.000,00zł	5.000,00zł
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Kajakiem po powiecie poznańskim - "Puszcza Zielonka" z wody…	5.000,00zł	5.000,00zł
15	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy rajd turystyczny "Rajd pożegnanie lata"	4.600,00zł	4.600,00zł
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIV Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.700,00zł	4.700,00zł
17	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	IV Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.600,00zł	0,00zł
18	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXIII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	4.450,00zł	0,00zł
19	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	"Rajd Rowerowy Doliny Samy - zabierz serce na rower"	6.008,00zł	6.008,00zł
Suma			**92.508,00zł**	**73.558,00zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.340.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.340.700,00zł, wydatkowano 593.745,11zł, tj. 25,4%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 23.408,16zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 3.305,00zł, tj. 6,6%, z przeznaczeniem na umowę zlecenie za usługę polegającą na podejmowaniu czynności mających na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ulicy Plac Parkowy 1, Gmina Stęszew. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.240.700,00zł, wydatkowano 578.381,91zł, tj. 46,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.379,16zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup żarówek, świetlówek i zapłonników, środków ochrony roślin oraz sanitariatów (ul. Słowackiego 8); zakup środków czystości, artykułów chemicznych i kamieni ozdobnych (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.713,49zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 684,14zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 106.492,63zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 43.362,27zł);
- Wydatki związane z dostawą gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 53.050,17zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 9.179,79zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu, serwisem kotłowni oraz konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 3.643,88zł);
- 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: 1.571,10zł);

- Wydatki związane konserwacją urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 590,40zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
  - dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – naprawa i regulacja okien z wyminą uszczelek, wymiana uszkodzonych zaworów grzejników centralnego ogrzewania, usunięcie awarii pionu wodno-kanalizacyjnego (kwota: 1.451,40zł),
  - dotyczące nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 – naprawa uszkodzonego zamku elektromagnetycznego w bramie wjazdowej (kwota: 541,20zł),
  - wymiana uszkodzonego czujnika przeciwpożarowego w jednym z domków położonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (kwota: 228,40zł),
  - dotyczące budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – drobne naprawy awaryjne, naprawa klimatyzatorów, wymiana pompy obiegowej i zaworu kotła, rozbiórka uszkodzonego murku (kwota: 5.433,53zł);
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 26.924,66zł);
- Wydatki na ochronę mienia, odprowadzenie ścieków oraz sprzątanie, ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 60.851,35zł);
- Wydatki związane z monitoringiem oraz pielęgnacją zieleni, ponoszone przy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 2.890,80zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynkach Powiatu Poznańskiego (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8), takich jak: dezynsekcja i deratyzacja, wynajem mat wejściowych, regulacja i odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana baterii umywalkowej (kwota: 3.545,33zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: zmiana parametrów ogrzewania, wymiana halogenów i żarówek, odpowietrzenie i uzupełnienie instalacji centralnego ogrzewania, kontrola sprawności zaworów przy grzejnikach, sprzątanie części wspólnych, przegląd drożności rur, montaż zasuwki w drzwiach wejściowych, deratyzacja oraz montaż ograniczników parkingowych (kwota: 1.432,16zł);
- Wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) (kwota: 1.180,75zł);
- Pozostałe drobne usługi, tj.: kserokopie dokumentacji do przetargu – kwota wydatkowana 71,37zł;

- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się w ochronie budynku mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 807,56zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.422,67zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem linii telefonicznej dla nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 357,22zł);
- Wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dotyczące wykonania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego wraz inwentaryzacją budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (kwota: 24.600,00zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 487,75zł);
- 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: 111.742,00zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 689,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.515,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.081,01zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 3.268,00zł);
- 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: 90,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 931,00zł),
  - park w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 53,00zł);
- 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: 10.790,53zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.785,00zł),
  - przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 120,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 500,00zł).

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

- niewielkimi wydatkami ponoszonymi w związku z remontami awaryjnymi na nieruchomościach Powiatu – prace awaryjne są takimi pracami, które realizowane są w momencie wystąpienia awarii;
- niższymi wydatkami na pozostałe usługi realizowane na nieruchomościach Powiatu – są to usługi realizowane przez cały rok z różną intensywnością ich występowania;
- brakiem kosztów związanych z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu – z uwagi na brak wniosków związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku;
- brakiem kosztów związanych z opracowaniami geodezyjnymi – z uwagi na brak wniosków związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku;
- mniejszymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.500,00zł, jednakże 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;
- W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1:
  - brakiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia bezosobowe – w związku z przejęciem do administrowania nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, należało zaplanować środki na różne zadania, m.in. na administrowanie obiektem przez utworzoną specjalnie, na ten cel jednostkę. W rezultacie nie podjęto decyzji o utworzeniu jednostki,

która zajmowałaby się bieżącym administrowaniem nieruchomością. Część zaplanowanych środków przeznaczono natomiast na wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej z mieszkańcem Dworku na dozór i utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,

- brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami wymaganymi przepisami prawa – zaplanowane przeglądy okresowe będą wykonywane w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z serwisem systemu kontroli dostępu – podpisana umowa przewiduje przeprowadzenie serwisu dwa razu w roku (po I półroczu oraz po II półroczu),
- niższymi kosztami związanymi z serwisem urządzeń elektrycznych – podpisując umowę udało się wynegocjować znacznie lepsze warunki niż pierwotnie zakładano,
- brakiem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków – ścieki w Skrzynkach nie są odbierane przez wodociągi, natomiast umowa podpisana na odbiór szamba przewiduje odbiór nieczystości płynnych na zgłoszenie w zależności od stopnia zapełnienia szamba,
- niższymi kosztami związanymi z pielęgnacją zieleni – przejmując nieruchomość w Skrzynkach zakładano, że pielęgnacją zieleni zajmie się profesjonalna firma, jednakże dotychczas nie podjęto decyzji o podpisaniu takiej umowy. Pielęgnacja zieleni realizowana jest w miarę potrzeb, co z pewnością obniża koszty. Pielęgnacją zieleni zajmują się uczniowie Zespołu Szkół w Rokietnicy w ramach praktyk szkolnych, co znaczące wpływa również na obniżenie kosztów z tym związanych;
- niższymi kosztami związanymi z utrzymaniem linii telefonicznej w Dworku – przejmując nieruchomość trudno było przewidzieć jakie będą faktyczne koszty utrzymania linii telefonicznej,
- niższymi wydatkami ponoszonymi na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – koszty są niższe niż pierwotnie zakładano, ponieważ nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie zagospodarowania obiektu, a dotychczasowe odpady generowane są wyłącznie przez jedno gospodarstwo domowe;

- W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8:
  - brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami wymaganymi przepisami prawa – zaplanowane przeglądy okresowe będą wykonywane w drugiej połowie roku;
- W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8:
  - w związku z powierzeniem czynności związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, Wojciechowi Stolarczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FALO Nieruchomości, nie jest możliwym przewidzenie rodzaju wszystkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, jakie mogą ponosić współwłaściciele, co więcej także prawidłowe oszacowanie ich wysokości jest mało

prawdopodobne. W związku z powyższym uznać należy, iż niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu poznańskiego na rok 2016 na administrowanie przedmiotową nieruchomością m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz zapewnienie dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, a także zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru, wynikają przede wszystkim z powierzenia czynności związanych z bieżącą obsługą nieruchomości, administratorowi. Co więcej część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości zostanie wydatkowana w II półroczu roku;

- W odniesieniu do nieruchomości położonej w Bolechowie – Osiedlu (dz. 45/61, 45/62):
  - w związku z planowaną na rok 2016 aktualizacją wartości gruntu, będącą podstawą do ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bolechowie – Osiedlu działki nr 45/61 oraz 45/62, zabezpieczono w budżecie kwotę odpowiadającą przewidywanej wysokości opłaty, jednakże cena gruntu nie została zaktualizowana w bieżącym roku.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 1.050.000,00zł, wydatkowano 12.058,20zł, tj. 1,1%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 984,00zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono:

- Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wydatkowano 76,40zł, tj. 0,0%. Zadanie obejmuje:
  - oddymianie klatek schodowych – w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna a następnie zlecone zostaną, na jej podstawie, prace. Przeprowadzono już dwa postępowania przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. Obecnie przeprowadzane jest kolejne postępowanie przetargowe;
  - modernizację korytarzy II i III piętra – w ramach zadania zawarta została umowa na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i aranżacji wnętrz nr ZP.272.00033.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, na kwotę 41.205,00zł, z terminem realizacji do dnia 25 sierpnia 2016 roku. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót;
  - modernizację pomieszczeń piwnicy, parteru i III piętra – w ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00034.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na kwotę 87.713,45zł oraz

zawarta zostanie umowa na wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczenia na parterze na kwotę 9.999,90zł. Termin zakończenia ustalono na dzień 12 sierpnia 2016 roku;

- wymianę instalacji odgromowej – w ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.28/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, na kwotę 13.500,00zł, z terminem realizacji do dnia 12 września 2016 roku;
- wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrzną – w ramach zadania wykonane zostały nieaktualizowane mapy, stanowiące załącznik do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, za kwotę 76,40zł. Zlecona została również mapa do celów projektowych nr ZI.20/2016 z dnia 6 maja 2016 roku, na kwotę 984,00zł, z terminem wykonania do dnia 1 lipca 2016 roku. Po uzyskaniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego zlecona zostanie dokumentacja projektowa. Realizacja robót planowana jest na rok 2017;

- Na modernizację nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gmina Stęszew, zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 11.981,80zł, tj. 4,8%. W ramach zadania wykonany został i rozliczony program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 6.150,00zł, wypisy i wyrysy wraz z mapą nieaktualizowaną w celu uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 2.264,80zł oraz mapa aktualizowana do celów projektowych za kwotę 3.567,00zł. Zawarta została umową nr ZP.272.00016.2016 z dnia 17 maja 2016 roku, na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wykonanej metodą skanowania laserowego 3D z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2016 roku, na kwotę 35.670,00zł. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. W dniu 19 maja 2016 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00026.2016 na opracowanie koncepcji architektonicznej z koncepcją zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem wstępnej oceny technicznej elementów konstrukcyjnych w budynku oraz analizy wykonalności ww. zadania na kwotę 56.900,00zł, z terminem realizacji do dnia 21 września 2016 roku. Po uzyskaniu zleconych opracowań przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2016-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w wysokości 3.250.000,00zł, z limitem wydatków w poszczególnych latach: 2016 rok – 250.000,00zł, 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.250.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5.714.156,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.714.156,00zł, wydatkowano 2.730.273,29zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 249,08zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 5.712.156,00zł, wydatkowano 2.730.273,29zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 249,08zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.712.156,00**	**2.730.273,29**	**47,8**	**249,08**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.517.345,00	2.317.606,74	51,3	249,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.500,00	33,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	831.787,00	411.166,55	49,4	0,00
wydatki majątkowe	358.524,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.517.345,00zł, wydatkowano 2.317.606,74zł, tj. 51,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 249,08zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** **–** zaplanowano kwotę 3.488.723,00zł, wydatkowano 1.801.388,20zł, tj. 51,6%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 249,08zł, z tytułu zasiłku chorobowego dla pracownika;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** **–** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 rok zaplanowano kwotę 228.922,00zł, wydatkowano 228.921,13zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** **–** zaplanowano kwotę 586.600,00zł, wydatkowano 223.314,36zł, tj. 38,1%. 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 z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** **–** zaplanowano kwotę 83.300,00zł, wydatkowano 33.269,05zł, tj. 39,9%. 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 z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;

- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** **–** zaplanowano kwotę 129.800,00zł, wydatkowano 30.714,00zł, tj. 23,7%. 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 4.500,00zł w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*.** Wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 33,3%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych oraz soczewek do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 831.787,00zł, wydatkowano 411.166,55zł, tj. 49,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** **–** zaplanowano kwotę 71.190,00zł, wydatkowano 32.982,00zł, tj. 46,3%. 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 193.270,00zł, wydatkowano 83.303,75zł, tj. 43,1%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, regałów i szaf, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A4, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów biurowych;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** **–** zaplanowano kwotę 3.996,00zł, wydatkowano 2.027,44zł, tj. 50,7%. 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 28.761,00zł, wydatkowano 9.099,06zł, tj. 31,6%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów,

drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.325,00zł, wydatkowano 1.718,00zł, tj. 51,7%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 372.378,00zł, wydatkowano 175.723,58zł, tj. 47,2%. 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 21.000,00zł, wydatkowano 4.329,27zł, tj. 20,6%. 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 10.343,00zł, wydatkowano 2.537,98zł, tj. 24,5%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego 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 85.500,00zł, wydatkowano 76.948,85zł, tj. 90,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2016 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 11 marca 2016 roku;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 8.005,00zł, wydatkowano 7.780,00 tj. 97,2%. 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 400,00zł, wydatkowano 30,00zł, tj. 7,5%. 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 5.288,00zł, wydatkowano 2.435,28zł, tj. 46,1%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych;

- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 21,50zł, tj. 4,3%. 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 27.831,00zł, wydatkowano 12.229,84zł, tj. 43,9%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP .

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 358.524,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 6050** ***Wydatki majątkowe jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie Wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na dofinansowanie zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego". Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania przypada na lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:
  - opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  - dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
  - tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

  Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 340.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 40.000,00zł, w 2017 roku – 180.000,00zł, w 2018 roku – 120.000,00zł. Zaplanowane środki obejmują wkład własny do projektu, pozostałe środki zostaną ujęte w WPF po rozstrzygnięciu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków programu WRPO.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIX/242/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021, zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit zobowiązań do kwoty 835.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 40.000,00zł, w 2017 roku – 450.000,00zł, w 2018 roku – 345.000,00zł.

Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 5.340.000,00zł, w tym 15% środków własnych, tj. 835.000,00zł a 85% planuje się pozyskać ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE tj. 4.505.000,00zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano.

- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –*** zaplanowano kwotę 318.524,00zł, wydatkowano 0,0zł, tj. 0,00%, z tytułu zakupu sprzętu oraz programów komputerowych na potrzeby pracowników i działalności Ośrodka. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** 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 pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.190.000,00zł, wydatkowano 408.718,33zł, tj. 34,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.429,84zł. 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%, z tego:

- **§ 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 367.624,74zł, tj. 46,5%. Na dzień 30

czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł. Wydatki obejmują wypłatę diet (323.332,02zł), rozliczenie delegacji zagranicznych w związku z udziałem Radnych w międzynarodowym wyjeździe technicznym do Austrii (43.535,56zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (757,16zł).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 391.000,00zł, wydatkowano 41.093,59zł, tj. 10,5%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.321,84zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 167.000,00zł, wydatkowano 16.876,13zł, tj. 10,1%. Środki te przeznaczono na zakup: artykułów dekoracyjnych (1.245,01zł), paliwa (1.773,44zł), pucharów i statuetek (5.126,29zł), artykułów reklamowych (6.294,66zł), materiałów biurowych (326,63zł) oraz artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych (2.110,10zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 111,11zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.782,48zł, tj. 23,9%, z przeznaczeniem na zakup kawy, herbaty i wody oraz wyrobów cukierniczych w związku ze spotkaniami przedstawicieli Rady z zaproszonymi gośćmi (4.782,48zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.210,73zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 209,00zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 167.000,00zł, wydatkowano 18.907,26zł, tj. 11,3%. Środki te przeznaczono na zakup: usług transportowych (5.468,00zł), usług hotelarskich (1.820,00zł), licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), usług parkingowych (4.450,09zł), usług gastronomicznych (2.638,00zł – pokrycie kosztów wyżywienia podczas delegacji radnych w Powiecie Bielskim), usług edukacyjnych (750,00zł), usług pozostałych: grawerskich, prania sukna, nekrologi, turystycznych, zakup biletów wstępu (975,23zł);
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 87,72zł, tj. 1,3%;
- **§ 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 231,00zł, tj. 4,6%, z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dla członków delegacji udającej się do Bielska Podlaskiego, w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu, w

celu spotkania z samorządowcami Powiatu Bielsk Podlaski, w dniach 13-15 czerwca 2016 roku (196,00zł) oraz opłatę wpisową Radnego biorącego udział w IV Indywidualnych Mistrzostwach Samorządowców w badmintonie, w dniu 5 marca 2016 roku (35,00zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 39.452.461,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 39.452.461,00zł, wydatkowano 19.055.433,11zł, tj. 48,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 256.811,25zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 131.663,00zł oraz z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 125.148,25zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**39.452.461,00**	**19.055.433,11**	**48,3**	**256.811,25**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.133.999,00	13.663.939,55	52,3	131.663,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.200,00	14.446,90	34,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	12.275.262,00	5.277.709,35	43,0	125.148,25
wydatki majątkowe	1.001.000,00	99.337,31	9,9	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 26.133.999,00zł, wydatkowano 13.663.939,55zł, tj. 52,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 131.663,00zł. W I półroczu 2016 roku wypłacono dziesięć nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 48.019,95zł oraz trzy odprawy emerytalne w wysokości 83.880,00zł.

   Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2016 roku przedstawiał się następująco:

   - na dzień 1 stycznia 2016 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 399 (393,725 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych,
   - na dzień 30 czerwca 2016 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 407 (399,975 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych,
   - wzrost zatrudnienia wyniósł 6,25 etatu – 25 osób zatrudnionych, 17 osób zwolnionych.

   Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 20.396.287,00zł, wydatkowano 10.127.627,22zł, tj. 49,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 116.480,00zł;

- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 1.623.293,00zł, wydatkowano 1.396.613,03zł, tj. 86,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 3.500.052,00zł, wydatkowano 1.909.658,28zł, tj. 54,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.074,00zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 498.867,00zł, wydatkowano 213.719,76zł, tj. 42,8%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 91.500,00zł, wydatkowano 10.323,70zł, tj. 11,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 109,00zł;
- **Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 5.997,56zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%). Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4018 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 15.346,00zł, wydatkowano 3.834,94zł, tj. 25,0%;
  - **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 4.714,00zł, wydatkowano 1.178,06zł, tj. 25,0%;
  - **§ 4118 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 2.638,00zł, wydatkowano 659,23zł, tj. 25,0%;
  - **§ 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 810,00zł, wydatkowano 202,51zł, tj. 25,0%;
  - **§ 4128 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 376,00zł, wydatkowano 93,96zł, tj. 25,0%;
  - **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 116,00zł, wydatkowano 28,86zł, tj. 24,9%.

  Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 pn. Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem przedsięwzięcia jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w

kwocie 72.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w kwotach: 2016 rok – 24.000,00zł, 2017 rok – 24.000,00zł, 2018 rok – 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 72.000,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano kwotę 42.200,00zł, wydatkowano 14.446,90zł, tj. 34,2%. Środki te przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.095,50zł). 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 robotnikom gospodarczym 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: 11.091,00zł). 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 2016 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 35 uprawnionych pracowników;
- na odprawę pośmiertną wydatkowano kwotę 2.260,40zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.275.262,00zł, wydatkowano 5.277.709,35zł, tj. 43,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 125.148,25zł. 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%, środków na ten cel nie wydatkowano;

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.049.982,00zł, wydatkowano 2.655.270,11zł, tj. 52,6%. 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.622,38zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 55.200,00zł, wydatkowano 25.683,83zł, tj. 46,5%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.113,51zł, tj. 27,8%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 522.600,00zł, wydatkowano 269.764,68zł, tj. 51,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 700,12zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 515.700,00zł, wydatkowano 57.650,98zł, tj. 11,2%, 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.093,95zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 17.590,00zł, tj. 39,1%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 126 pracowników, w tym badania wstępne 20 osób, badania okresowe 87 osób oraz badania kontrolne 19 osób;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 4.236.909,00zł, wydatkowano 1.519.902,77zł, tj. 35,9%. 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.420,90zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 40.655,58zł, tj. 29,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 289,30zł;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 11.920,75zł, tj. 29,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.286,60zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 53.700,00zł, wydatkowano 7.697,34zł, tj. 14,3%;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 58.120,67zł, tj. 38,8%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 320,00zł;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 34.468,88zł, tj. 68,9%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 1.994,75zł, tj. 7,8% z zaplanowanej na ten cel kwoty 25.500,00zł;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok zaplanowano kwotę 441.209,00zł, wydatkowano 330.906,75zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 20.025,47zł, tj. 42,6% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 3.881,91zł, tj. 16,9%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 737,00zł;
- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** *i* **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, 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 wyniosło 2.062,93zł, tj. 0,7%;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** **–** zaplanowano kwotę 277.062,00zł, wydatkowano 77.061,69zł, tj. 27,8%, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom parkingów, za realizację usług związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdów;

- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 113.900,00zł, wydatkowano 38.246,65zł, tj. 33,6%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 196.000,00zł, wydatkowano 103.690,10zł, tj. 52,9%. 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 2016 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
    - 12 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 2.640,00zł,
    - 44 osoby – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.840,00zł.

    Łączny koszt szkoleń 56 osób wyniósł 7.480,00zł;
  - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2016 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 96.210,10zł.

  Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 678,00zł.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 1.001.000,00zł, wydatkowano 99.337,31zł, tj. 9,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 480.000,00zł, wydatkowano 23.274,53zł, tj. 4,9%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – Segment D". W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna a następnie zlecone zostaną, na jej podstawie, prace. Przeprowadzono już trzy postępowania przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. Obecnie przeprowadzane jest kolejne postępowanie przetargowe. W I półroczu środków nie wydatkowano;
  - zaplanowano kwotę 180.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 23.274,53zł, tj. 12,9% planu;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 521.000,00zł, wydatkowano 76.062,78zł, tj. 14,6%, z tego:

- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 17.400,00zł, tj. 34,8%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń;
- zaplanowano kwotę 471.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, macierzy, serwerów, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. na potrzeby Starostwa, wynikające z rozwoju usług elektronicznych realizowanych w ramach Informatyzacji Urzędu i rozwoju usług on-line oraz Archiwum Elektronicznego, a także na zakup oprogramowania, systemu backup, monitoringu sieci, szyfrowania danych w notebookach, aplikacji. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 58.662,78zł, tj. 12,5% planu.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2016 roku dysponuje środkami w wysokości 467.500,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 198.612,56zł, tj. 42,5%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, 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 100.000,00zł, wydatkowano 51.538,75zł, tj. 51,5%, w tym:
  - na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 3.160,00zł, m.in. z okazji:
    - 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
    - 76. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
    - 74. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
    - 71. 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,
    - 60. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku”,
    - Miesiąca Pamięci Narodowej – Fort VII,
    - Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup artykułów chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 48.378,75zł, w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody w konkursach i projektach np. Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy", „Poznański Lider Przedsiębiorczości", zakupiono artykuły chemiczne na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, artykuły papiernicze oraz dekoracyjne do produkcji kartek świątecznych;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.988,38zł, tj. 59,9%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań Zarządu Powiatu w Poznaniu z zaproszonymi gośćmi, delegacjami, itd.;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 332.500,00zł, wydatkowano 127.810,43zł, tj. 38,4%, w tym na:
  - na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 41.360,40zł, m.in. na:
    - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
    - nekrologi w dziennikach,
    - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Magazynie Gospodarczym „Fakty", Twój Tydzień Wielkopolski, itp. oraz informacje w gazetkach gminnych;
  - 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 38.633,83zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
    - spotkanie świąteczno-noworocznego Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb, Inspekcji i Straży,
    - spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
    - obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
    - organizacja Poznański Lider Przedsiębiorczości,
    - Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej,
    - Obchody 40-lecia szpitala w Puszczykowie,
    - XX Zgromadzenia Ogólnego ZPP;
  - na usługi druku zaproszeń i dyplomów, wydatkowano kwotę 1.676,92zł;
  - na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 2.604,00zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;

- na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, wydatkowano kwotę 16.435,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
- na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 4.000,00zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 9.718,00zł, na organizację imprez Forum Gospodarcze Metropolii Poznań oraz Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości;
- na usługi parkingowe, wydatkowano kwotę 1.235,50zł, na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 5.014,56zł, 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 925,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- na usługi grawerskie, wydatkowano kwotę 324,72zł;
- na usługi turystyczne wydatkowano kwotę 40,00zł, z przeznaczeniem na usługi przewodnika podczas wizyt delegacji zagranicznych;

- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** **–** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 6.150,00zł, tj. 61,5%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.125,00zł, tj. 22,5%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.084.400,00zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 393.946,40zł, tj. 36,3%. Wydatki obejmują:

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.078.200,00zł, wydatkowano 389.026,40zł, tj. 36,1%, z tego:
  - na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wydatkowano 348.436,40zł, tj. 38,7%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:
    - listy zwykłe ekonomiczne krajowe - 4.139 sztuk
    - listy zwykłe priorytetowe krajowe - 260 sztuk
    - listy polecone ekonomiczne krajowe - 63.789 sztuk

w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	58.811 sztuk
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	4.450 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	3.570 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	167 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	166 sztuk
– paczki	-	34 sztuki
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	32 sztuki
razem		**72.839 sztuk**

Realizację usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz polegających na przyjmowaniu nadawanych przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, zlecono na podstawie postępowań:

1. z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,
2. w trybie przetargu nieograniczonego na pozostałe usługi pocztowe,

w których to oszacowano ceny na poszczególne rodzaje usług pocztowych w oparciu o usługi do tej pory realizowane oraz o cenniki usług pocztowych.

Wydatki na realizację usług pocztowych w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% z uwagi na zaproponowane ceny w postępowaniach i brak możliwości zmian ilościowych korespondencji w przygotowanych postępowaniach przetargowych;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 33,5%;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 39.852,00zł, tj. 22,8%. Obsługa prawna obejmowała występowanie i reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych, a kwotą otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, urzędami, sporządzanie opinii, doradztwo prawne. Wydatki na obsługę prawną kształtowały się na poziomie poniżej 50,0%, z uwagi na fakt, iż ich wydatkowanie, jest związane z postępowaniami sądowymi, które są w trakcie i nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami;
- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł. W I półroczu 2016 roku środków nie

wydatkowano, ponieważ niszczenie – brakowanie dokumentacji zaplanowane jest na IV kwartał 2016 roku;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na sporządzenie opinii na temat możliwych działań związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, położonych w Skrzynkach, wchodzących w skład zasobu jednostki samorządu terytorialnego wraz z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej za złożenie wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia. W I półroczu środków nie wydatkowano. Jest to konsekwencja zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1923), która w art. 32 ust. 2 zwolniła wnioski organu nadzorującego, wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru, od opłat sądowych. Przepis ten wszedł w życie 20 maja 2016 roku.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 2.772.000,00zł, wydatkowano 1.061.322,37zł, tj. 38,3%. Obejmują one:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 654.000,00zł, wydatkowano 275.751,82zł, tj. 42,2%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – zakup foteli pracowniczych dla Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Aktywności Społecznej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; szaf dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Administracji Architektoniczno-Budowlanej; wymiana blatu biurka i stołu w gabinecie Starosty,
  - paliwa do samochodów służbowych,
  - artykułów chemicznych, z tworzyw sztucznych,
  - artykułów biurowych i piśmienniczych,
  - urządzeń biurowych,
  - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.695,45zł, tj. 39,1%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.), pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;

- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.113,51zł, tj. 27,8%. Niski procent wykonania wynika z małej ilości zgłoszeń zakupu z komórek Starostwa;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 513.000,00zł, wydatkowano 266.563,82zł, tj. 52,0%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 466.000,00zł, wydatkowano 49.724,41zł, tj. 10,7%, z przeznaczeniem na:
  - naprawę schodów przy zejściu do pomieszczeń kotłowni i trafostacji;
  - likwidację wilgoci w pomieszczeniach piwnicznych, czyszczenie muru i fragmentu elewacji, naprawę klimatyzatorów, wykonanie demontażu i montażu zabudowy szachtów w segmencie D;
  - naprawę dźwigu dwunożycowego w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego;
  - serwis i konserwację wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu;
  - przeglądy okresowe gaśnic oraz urządzeń hydroforowych;
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.

  Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych Wydziałów: Radców Prawnych, Edukacji, Tworzenia i Realizacji Projektów, malowanie korytarzy i klatek schodowych w segmentach A i B oraz wymianę drzwi w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej zostanie zrealizowana zgodnie z umową do 5 sierpnia 2016 roku;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 921.000,00zł, wydatkowano 398.569,21zł, tj. 43,3%, 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 pomieszczeniach magazynowych archiwum,
- wykonanie podłączenia umożliwiającego zasilanie UPS-ów agregatem,
- montaż systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 54.000,00zł, wydatkowano 12.409,93zł, tj. 23,0%. Na niski procent wykonania miała wpływ mniejsza liczba połączeń a przede wszystkim niższa cena usług zaproponowanych przez Operatora;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 5.770,75zł, tj. 44,4%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, 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 47.000,00zł, wydatkowano 20.025,47zł, tj. 42,6%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 17.400,00zł, tj. 34,8%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2016 roku zaplanował wydatki w kwocie 2.117.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 442.490,30zł, tj. 20,9%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wydatkowano 57.574,56zł, tj. 19,9%**.** Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 6.715,94zł, tj. 14,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu centrali telefonicznej, sieci telefonicznej i teleinformatycznej, sprzętu komputerowego w tym drukarek, z tego:
  - na remont systemu wizyjnego zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - na serwis centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej i teleinformatycznej zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 282,83zł, tj. 5,7%,
  - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawę drukarek zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.586,44zł, tj. 10,4%,
  - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.846,67zł, tj. 38,5%.

  Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki, elektrorygle lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, zasilacze, terminale urządzeń wielofunkcyjnych;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.045.000,00zł, wydatkowano 268.016,84zł, tj. 25,6%**.** 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 790,89zł, tj. 1,8%;
  - usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 757.000,00zł, wydatkowano 219.177,78zł, tj. 29,0%, 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 FoKa (finansowo-księgowego) – 18.828,00zł,
    - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra” – 2.583,00zł,
    - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” – 14.898,36zł,
    - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 3.677,70zł,
    - usługa asysty technicznej OPTIest – 5.058,99zł,

  - wznowienie licencji, serwisów lub wsparcia technicznego na urządzenia sieciowe, serwery i macierze dyskowe – 27.170,96zł,
  - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 66.407,70zł,
  - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności" – 30.935,00zł,
  - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd" – 33.825,00zł,
  - inne usługi informatyczne – 15.793,07zł;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 30.095,88zł, tj. 27,4%;
- pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 17.952,29zł, tj. 35,9%;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 86.000,00zł, wydatkowano 28.245,65zł, tj. 32,8%. 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, Nokia Lumia, itp.). Wydatki obejmują:
  - usługi dostępu do sieci Internet – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 10.555,79zł, tj. 21,1%,
  - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 17.689,86zł, tj. 49,1%.

  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 180.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 23.274,53zł, tj. 12,9% planu. Tak niskie wykonanie planu związanego z tym zadaniem, spowodowane jest planowanymi przetargami, które przewidziane są w III i IV kwartale br.;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 471.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, macierzy, serwerów, skanerów,

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. na potrzeby Starostwa, wynikające z rozwoju usług elektronicznych realizowanych w ramach Informatyzacji Urzędu i rozwoju usług on-line oraz Archiwum Elektronicznego, a także na zakup oprogramowania, systemu backup, monitoringu sieci, szyfrowania danych w notebookach, aplikacji. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 58.662,78zł, tj. 12,5% planu. Tak niskie wykonanie planu związanego z tym zadaniem, spowodowane jest planowanymi przetargami, które przewidziane są w III i IV kwartale br.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2016 zaplanowano w kwocie 4.665.440,00zł, w I półroczu wydatkowano 2.566.670,63zł, tj. 55,0%. Wydatki obejmuję:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 395,20zł, tj. 26,3%, 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. Niski procent wykonania wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć czas trwania postępowania kończącego się orzeczeniem przepadku pojazdu na rzecz Powiatu;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.001.582,00zł, wydatkowano 2.253.499,47zł, tj. 56,3%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalnością gospodarczą – zaplanowano kwotę 12.803,00zł, wydatkowano 10.190,50zł, tj. 79,6%. Zaobserwowano wzrost ilości składanych wniosków o wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe własne przez przedsiębiorców prowadzących transport, w związku z czym zostało zamówiona większa ilość druków ścisłego zarachowania w tym zakresie,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.031.494,00zł, wydatkowano 1.791.872,37zł, tj. 59,1%,
  - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 591.752,00zł, wydatkowano 279.984,66zł, tj. 47,3%,
  - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 365.533,00zł, wydatkowano 171.451,94zł, tj. 46,9%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 576.296,00zł, wydatkowano 233.056,93zł, tj. 40,4%, 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 13.800,00zł, wydatkowano 2.424,22zł, tj. 17,6%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
- 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 500.000,00zł, wydatkowano 198.551,71zł, tj. 39,7%,
- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 31.500,00zł, wydatkowano 14.000,00zł, tj. 44,4%. 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 9.000,00zł, wydatkowano 2.657,34zł, tj. 29,5%. 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. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o uzgodnienie linii komunikacyjnej składanych przez przedsiębiorców wykonujących transport;

- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** **–** zaplanowano kwotę 77.062,00zł, wydatkowano 77.061,69zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów, związanych z usunięciem i dozorem pojazdów, w związku z postanowieniami samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o uchyleniu postanowień Starosty Poznańskiego

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	48 000	1,0824
2.	Znaki legalizacyjne	40 000	7,9827
3.	Nalepki kontrolne	23 000	11,8203
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	55	113,6028
5.	Karta pojazdu	6.405	21,1314
6.	Nalepki czasowe	400 kpl	7,7736
7.	Dowody rejestracyjne	33 331	31,0944
8.	Tablice samochodowe	40 987	4,92
9.	Tablice motocyklowe	1 475	4,06
10.	Tablice motorowerowe	367	2,83
11.	Tablice indywidualne	44	4,06
12.	Pozostałe tablice	946	4,92
13.	Druki akcydensowe /wnioski o rejestracje + o wpis do ewidencji instr. nauki jazdy/ Rejestry Rejestry	50 200 3 2	0,123 30,75 61,50
14.	Prawa jazdy	4.951	56,088
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	250	9,139
16.	Druki dot. transportu: „stary wzór” „nowy wzór”	520 170 350	 4,92 3,20
17.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	50	8,61
18.	Analiza sytuacji komunikacyjnej –w tym uzgodnienia	1 45	50,00 50,00
19.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiach	5 filii	5.166,00 opłata roczna dla jednej filii
20.	System Wysyłania Powiadomień sms e-mail	 13.000 600	 0,1845 0,0738
21.	Usługi usuwania i przechowywania pojazdów	134	Uzależnione od rodzaju pojazdu i okresu przechowywania
22.	Szacowanie pojazdów	4	98,80
23.	„portal starosta”	-	5.166,00
24.	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	28	500,00

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 14.000,00zł, wydatkowano 1.456,00zł, tj. 10,4%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2126). Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w br. roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Wobec faktu, iż umowa została zawarta w dniu 15 czerwca 2016 roku z zaplanowanej kwoty w I półroczu br. środków nie wydatkowano;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.456,00zł, tj. 20,8%, 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. Na wniosek właściwego organu przewożone są 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 2016 roku wydatkowano kwotę 25.795,56zł, co stanowi 64,5% planu. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2016 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 51.540,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 17.426,89zł, tj. 33,8%. Środki te zostały przeznaczone na:

- 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 3.200,86zł);
- 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 12.514,00zł);
- Wydatki związane z przeglądami okresowymi, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem systemu kontroli dostępu, zainstalowanych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie (kwota: 1.161,43zł);
- Wydatki związane z naprawą uszkodzonego okna w pomieszczeniach Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie (kwota: 49,20zł);
- 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 280,00zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług, ponoszonych w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, takie jak: montaż zamka w drzwiach (kwota: 221,40zł).

Niewykorzystanie w 50,0% zaplanowanych środków jest konsekwencją braku zapotrzebowania pracowników Filii Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup oraz montaż dodatkowego wyposażenia do pomieszczeń, a także na wykonywanie napraw związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu. Ponadto część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Filii zostanie wydatkowana w II półroczu br. roku.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2016 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 112.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 44.115.10zł, tj. 39,4%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 91.600,00zł, wydatkowano 40.113,19zł, tj. 43,8%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2015 rok oraz przeprwadzenie wstępnego badania sprawozdania

finansowego Powiatu Poznańskiego za 2016 rok zaplanowano kwotę 40.000,00zł. W I półroczu 2016 roku, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2015 rok, wydatkowano kwotę 29.520,00zł, tj. 73,8%;

- na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 27.060,00zł. W I półroczu 2016 roku na porady i konsultacje prawne wydatkowano 6.900,31zł, tj. 25,5% zaplanowanej kwoty. Zwiększone wydatki na obsługę prawną zostały zaplanowane na II półrocze br., z uwagi na nowelizację ustawy o podatku VAT;
- na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 8.540,00zł, w I pólroczu środków nie wydatkowano. Zaplanowana kwota zostanie wydana w II półroczu br., gdyż w związku z nowymi przepisami, systemy finansowo-księgowe będą musiały zostać dostosowane do zmian, umożliwiając edycję ksiąg podatkowych i tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu prowizji bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 99,00zł, tj. 5,0%, z przeznaczeniem na prowizje bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi zaplanowano na kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 3.593,88zł, tj. 25,7%, w tym miesięczną opłatę za udostępnienie terminala POS oraz homologację nesesera do przewożenia gotówki. Na koniec 2015 roku powstało zobowiązanie z tytułu transakcji opłacanych kartami płatniczymi w wysokości 206,07zł;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu złożono 2 wnioski o interpretację, wydatkując 120,00zł, co stanowi 30,0% zaplanowanej kwoty;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 3.881,91zł, tj. 19,4%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec II kwartału 2016 roku powstało zobowiązanie w wysokości 737,00zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.707.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.707.000,00zł, wydatkowano 468.843,24zł, tj. 27,5%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne, z tytułu pozostałych wydatków bieżących, w kwocie 30.000,93zł. 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 (udział drużyny Starostwa w zawodach sportowych, obsługa stoiska promocyjnego, upowszechnianie informacji o powiecie poznańskim, prezentacja logotypu podczas różnego rodzaju eventów). 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 stan - 17 Gmin - dla wszelkich działań marketingowych związanych z realizacją zadań publicznych Powiatu Poznańskiego.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 4.396,00zł, tj. 8,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XVI Powiatowego Kolędowania w Buku. W ramach promocji powiatu poznańskiego zakłada się powstanie kompleksowego katalogu o charakterze encyklopedycznym prezentującego powiat poznański, w związku z czym w II połowie roku planuje się I etap działań takich jak przygotowanie materiałów tekstowych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 178.000,00zł, wydatkowano 78.131,12zł, tj. 43,9%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego (flagi, proporczyki, stojaczki konferencyjne, kalendarze, stroje promocyjne dla drużyny sportowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu) oraz materiałów promocyjnych takich jak 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.

  W I połowie roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych z logotypem powiatu poznańskiego, podzielone na cztery części. Podpisano umowę na wykonanie części 1. (wydatkowana kwota: 66.060,84zł), natomiast w kwestii dotyczącej części II, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), a w częściach 3 i 4 wykonawca uchylił się od podpisania umów. W związku z tym zamawiający ogłosił kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest w II połowie roku;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.113,28zł, tj. 37,1%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, soki, woda, kruche ciastka, mleko), w związku ze spotkaniami z klientami oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych. Artykuły spożywcze posłużyły

także podczas spotkań związanych z ukonstytuowaniem się Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.341.000,00zł, wydatkowano 384.466,84zł, tj. 28,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.000,93zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sportowych rozgrywkach samorządowców (I Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców w Dopiewie, XX Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej "5" we Wrześni (eliminacje), Finał XX Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej w Brennej, Sztafeta Maratońska XLPL Ekiden w Poznaniu) w kwocie 2.710,00zł,
  - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl – 61,00zł,
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 22.959,18zł na emisję (oprawa reklamowa) programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17." oraz jego zwiastunów na antenie TVP3 Poznań; kwotę 11.111,06zł na emisję zapowiedzi radiowych ww. programu na antenie Radia Merkury, MC Radia, Radia Emaus, Radia Złote Przeboje 88,4 FM, ZET Gold; kwotę 7.475,31zł 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); kwotę 36.000,00zł na realizację i emisję programów telewizyjnych ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego w Telewizji STK,
  - druk mapy turystycznej powiatu poznańskiego – dodatku do Przewodnika po powiecie poznańskim oraz naklejek z logotypem powiatu w kwocie 8.947,80zł,
  - usługi fotograficzne w kwocie 75,00zł – wywołanie i oprawienie zdjęcia Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach w celach promocji powiatu poznańskiego podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami innych instytucji,
  - usługi gastronomiczne w kwocie 2.350,00zł w związku z organizacją XVI Powiatowego Kolędowania w Buku oraz wyżywieniem w ramach udziału drużyny sportowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turnieju pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej,
  - usługi hotelarskie w kwocie 1.290,00zł w związku z udziałem drużyny sportowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turnieju pracowników samorządowych w halowej piłce nożnej,
  - usługi informatyczne w kwocie 9.400,00zł, przede wszystkim na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0.,

- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 172.748,00zł związane z produkcją Programu telewizyjnego „Powiat Poznański - Powiatowa 17." oraz przygotowaniem projektu piętnastu kolorowych ilustracji wraz z przekazaniem praw majątkowych do projektu gry Memory,
- usługi reklamowe w kwocie 76.830,00zł związane z pakietami promocyjnymi na następujące wydarzenia:
  - 58. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2015 roku, Wielki Bal Sportowca,
  - Widowisko świąteczne "Kraina Świętego Mikołaja",
  - Szkolenie sportowe na obozie i wyjazd na zawody sportowe,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików w tenisie 2016,
  - Wydanie książki "Historia Sportów Wodnych w Swarzędzu",
  - Obchody 70-lecia Orkiestry Dętej w Swarzędzu,
  - Kostrzyn MTB Maraton 2016 oraz Mistrzostwa Polski Małżeństw w Kolarstwie 2016,
  - Festiwal Integracyjny Jedna Chwila,
  - Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
  - Jubileusz 20-lecia zespołu folklorystycznego "Modrzanki" w Stęszewie. Publikacja książkowa „20 lat zespołu folklorystycznego Modrzanki 1996-2016",
  - Halowy Turniej Piłkarski w Swarzędzkim Klubie Sportowym Unia Swarzędz,
  - Powiat Poznański II Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w Tenisie Angie Cup 2016,
  - 10 km Szpot Swarzędz,
  - Puchar Europy Młodzików Rokietnica Cup 2016,
  - Ogólnopolski Turniej Strzelecki Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK,
  - Jubileusz 35 - lecia działalności Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk,
  - Konferencja naukowa "Administracja rządowa w terenie - problemy, szanse i wyzwania",
  - Piknik Rodzinny pod hasłem "Bezpiecznie niesiemy szczęście",
  - Obchody 25 - lecia powstania Straży Granicznej,
  - Turniej Królewski Okręgu Poznańskiego Strzeleckich Bractw Kurkowych,
  - XI Maraton Lednicki,
  - Euro-piknik 2016.

  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 4.109,49zł, 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,
- zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 28.400,00zł w związku z publikacją *Broszury budżetowej powiatu poznańskiego* w roku 2016 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu – na łamach Gazety Wyborczej;

- **§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* –** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 736,00zł, tj. 14,7%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu multimedialnego (umożliwiającego ekspozycję telewizyjną). Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie roku.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne podjęte w pierwszej połowie 2016 roku, realizowane są 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 2016 roku przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w rozdziale 75075 przewyższają wykonane wydatki wydziału i wynoszą 1.084.115,28zł. Na tę kwotę składa się m.in.: produkcja i oprawa reklamowa przy emisji programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17." w kolejnych miesiącach (w sumie 48 audycji telewizyjnych, 48 audycji radiowych), oprawa medialna związana z realizacją audycji w Radio Merkury „Jeździmy z Klasą" oraz „Sportowe życie" oraz 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 604.800,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 604.800,00zł, wydatkowano 225.393,04zł, tj. 37,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 152.000,00zł, 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. Środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie powiatu poznańskiego na rok 2015, ale ze względu na to, że do końca ubiegłego roku przedłużył się proces zatwierdzania przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, wyznaczającej priorytety inwestycyjne w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej, zasadnym było odłożenie prac nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego na rok 2016. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 451.800,00zł, wydatkowano 225.393,04zł, tj. 49,9%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 147.390,19zł, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 10.500,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 11.040,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 93.312,44zł
    - Związek Powiatów Polskich 25.377,38zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 3.660,37zł
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 78.002,85zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 16.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 16.000,00zł, 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 odbyły się w dniach 23-24 czerwca 2016 roku w Łężeczkach. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.300,00zł, tj. 8,1%, z tego:

- na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie organizacji szkolenia obronnego. Faktura za ww. usługę została wystawiona na początku lipca br.
- na usługi transportowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.300,00zł, tj. 65,0%. Środki te zostały wydatkowane na opłacenie transportu uczestników szkolenia obronnego, na trasie Poznań – Łężeczki – Poznań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 795.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 795.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 12,6%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 100.000,00, tj. 66,7%. Środki te zostały wydatkowane, na podstawie podpisanego Porozumienia zawartego w dniu 20 kwietnia 2016 roku, 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 zostały w trakcie powiatowych obchodów święta policji (25.000,00zł). Środki wydatkowane zostały także, na podstawie podpisanej w dniu 22 kwietnia 2016 roku, Umowy, na rzecz Komisariatu Policji w Mosinie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego" (30.000,00zł). Środki z ww. paragrafu zostały także przeznaczone na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (20.000,00zł) oraz na sfinansowanie zakupu konia z rzędem jeździeckim (25.000,00zł).

  Pozostała kwota 50.000,00zł, zostanie wydatkowana w II półroczu na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 645.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przekazane w II półroczu, na podstawie Umowy z dnia 13 kwietnia 2016 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje budowę nowego Komisariatu Policji w Dopiewie (500.000,00zł) oraz na podstawie Umowy z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w ramach której dofinansuje zakup czterech samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej (145.000,00zł). Przedsięwzięcie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe w wysokości

1.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w wysokościach: w 2016 roku – 500.000,00zł, w 2017 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu nie rozpoczęcia budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Dopiewie oraz trwających procedur przetargowych zakupu nowych pojazdów. Pozostałe nie wydatkowe środki, przeznaczone na remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie zostaną wydatkowane w II połowie roku. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisanymi Umowami na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300** – ***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 1.245.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.245.000,00zł, wydatkowano 745.000,00zł, tj. 59,8%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 245.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te 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, organizacji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 500.000,00zł, tj. 50,0%. Środki te zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy z dnia 30 marca 2016 roku, zgodnie z którą Powiat Poznański sfinansuje koszty inwestycji w postaci modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (400.000,00zł), dofinansuje zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz ośrodka szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolechowie (50.000,00zł) oraz sfinansuje budowę stanowisk do ćwiczeń na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (50.000,00zł). Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą – „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu". Zgodnie z podpisaną Umową z dnia 10 czerwca 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Ww. kwota uruchomiona zostanie w II połowie roku – zgodnie z podpisaną Umową na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazana na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie to ujęte jest w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: w 2016 roku – 500.000,00zł, w 2017 roku – 1.000.000,00zł, w 2018 roku – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.000.000,00zł. Początkowo zadanie to wprowadzono pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Poznaniu – Smochowicach". Następnie Uchwałą nr XVI/216/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego realizacji zadania oraz ujednoliceniem nazwy ze względu na finansowanie z różnych źródeł, a także zmianą docelowej lokalizacji strażnicy tj. w rejonie ul. Lotniczej i 5 Stycznia (Poznań – Wola), zmieniono nazwę zadania na „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu".

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 130.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 17.416,62zł, tj. 13,4%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500,00zł. Na kwotę wykonania 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 7 maja 2016 roku w Kórniku;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 5.606,62zł, tj. 5,6%, z czego:
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 3.341,70zł, tj. 19,7%. Zakupiono dyski twarde, głośniki, kamery sportowe – dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 19 marca 2016 roku

w Kostrzynie; kominiarki i noże strażackie – dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w dniu 25 czerwca 2016 roku w Plewiskach;

- na zakup pucharów, medali, statuetek zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.264,92zł, tj. 28,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup statuetek dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku powiatu Poznańskiego". Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku na zakup pucharów dla zwycięzców zawodów skierowanych dla druhów OSP i strażaków PSP;
- na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 3.274,00zł, tj. 18,2%. %. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500,00zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 16.500,00zł, wydatkowano 3.000,00zł, tj. 18,2%, na potrzeby wyżywienia uczestników powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 7 maja 2016 roku w Kórniku;
  - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 274,00zł, tj. 54,8%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz XI Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP w Plewiskach,
  - na usługi transportowe zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na opłacenie transportu reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu, w sierpniu 2016 roku;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 14.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 12.073,52zł, tj. 86,2%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.600,00zł, wydatkowano 5.123,52zł, tj. 91,5%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn oraz zakup

wyposażenia apteczek w artykuły niezbędne do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, zorganizowanych w dniu 4 czerwca 2016 roku w Kobylnicy;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.100,00zł, tj. 73,3%, z przeznaczeniem na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 5.622,00zł, tj. 86,5%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 86,7%. Środki te przeznaczono na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
  - na usługi organizacji imprez zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.722,00zł, tj. 86,1%. Środki te przeznaczono na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 228,00zł, tj. 57,0%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 542.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 542.000,00zł, wydatkowano 3.903,75zł, tj. 0,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 1.220,70zł, tj. 7,2%, z czego:
  - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.183,88zł, tj. 23,7%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  - na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia, dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 36,82zł, tj. 1,8%, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4220 –** ***Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 189,63zł, tj. 19,0%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.082,67zł, tj. 34,7%, z czego:
  - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.082,67zł, tj. 69,4%, na usługę wymiany opon oraz przegląd okresowy samochodu będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego. Wobec sprawnego działania sprzętu, naprawa nie była konieczna;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 14,99zł, tj. 0,2%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników ćwiczeń/szkolenia z zakresu 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 półroczu na opłacenie usługi wynajmu obiektu na potrzeby ćwiczeń/szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 14,99zł, tj. 3,0%, na mycie i kosmetykę pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 395,76zł, tj. 19,8%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru" telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;
- **§ 4810** – ***Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 210.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są 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 przewidziane są 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 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 26,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 31,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego (4 sztuk napełniaczy do worków z piaskiem);
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane zostały na zakup usługi przeglądu i konserwacji urządzeń spalinowych znajdujących się w Powiatowej Bazie Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego. Wobec braku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, nie zachodziła konieczność konserwacji i przeglądu posiadanego sprzętu i wyposażenia;

Niskie wykonanie zaplanowanych środków wynika głównie z faktu braku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej. Wobec powyższego nie zachodziła konieczność m.in. zakupu paliwa do posiadanych urządzeń, uzupełnienia stanów magazynowych (np. o worki czy folię przeciwpowodziową), nie zachodziła konieczność konserwacji i przeglądu posiadanego sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 280.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 280.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2016 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 17.475,76zł, tj. 6,2%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu;
- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.268,00zł, tj. 85,4%, z przeznaczeniem na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu

Poznańskiego" (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 7 maja 2016 roku w gm. Kórnik;

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 208.000,00zł, wydatkowano 11.618,85zł, tj. 5,6%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 165.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, po zakończeniu postępowania przetargowego na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (kamizelki odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa);
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 38.000,00zł, wydatkowano 8.413,00zł, tj. 22,1%. Środki te przeznaczono na zakup nagród (tablety) dla finalistów XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: "W trosce o nasze bezpieczeństwo" (Poznań – 15 czerwca 2016 roku), zakup nagród dla finalistów (kamery) w konkursie na rzecz bezpieczeństwa publicznego pt. „Dopalacze Niszczą Życie" (Poznań – 14 kwietnia 2016 roku) 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 1.500,00zł, wydatkowano 70,85zł, tj. 4,7%, na zakup jednorazowych plastikowych talerzyków na potrzeby organizacji Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 20 kwietnia 2016 roku;
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 3.500,00zł, wydatkowano 3.135,00zł, tj. 89,6%. Środki te zostały przeznaczone na zakup identyfikatorów/opasek dla dzieci używanych podczas akcji profilaktycznych/przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.588,91zł, tj. 79,5%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, napoje, ciastka) na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz na organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Swarzędzu;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z czego:
  - usługi gastronomiczne – zaplanowano kwotę 25.000,00zł. wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - usługi organizacji imprez – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki zaplanowane w tym paragrafie zostaną wydatkowane w II półroczu, na potrzeby organizacji pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim", organizowanego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.900.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.900.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 417.823,65zł, tj. 22,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2012, 2013, 2014 i 2015.

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 2015 roku stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 1 ,50% w skali rocznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 791.676,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (**§ 4810 – *Rezerwy***) w kwocie 791.676,00zł, w tym 376.829,00zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek Powiatu Poznańskiego o najniższym poziomie wynagrodzeń. W I półroczu środki z powyższej rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 20.452.140,00zł

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę 20.452.140,00zł, w I półroczu wydatkowano 10.226.070,00zł, 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 2016 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **67.982.500,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **31.369.715,99zł**, tj. 46,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 576.514,52zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2016 roku zaplanowano w kwocie ogółem 58.288.927,00zł, realizacja w I półroczu wyniosła 49,7%, tj. 28.989.357,12zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**ZS Bolechowo**	**4 538 548,00**	**2 163 856,02**	**47,7%**	**83 414,77**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 120,00	57 906,59	52,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 277,00	1 662 075,62	49,8%	82 929,01
	pozostałe wydatki bieżące	1 057 151,00	409 223,81	38,7%	485,76
	wydatki majątkowe	35 000,00	34 650,00	99,0%	0,00
2	**ZS Kórnik**	**1 735 226,00**	**862 044,72**	**49,7%**	**2 714,25**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	4 670,00	63,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 968,00	716 015,18	49,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	292 868,00	141 359,54	48,3%	2 714,25
3	**ZS Puszczykowo**	**4 176 062,00**	**2 023 401,01**	**48,5%**	**7 293,80**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	27 158,00	88,8%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 094,00	1 623 038,67	50,9%	1 772,90
	pozostałe wydatki bieżące	958 368,00	373 204,34	38,9%	5 520,90
4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**10 898 485,00**	**5 952 960,08**	**54,6%**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 911,00	99 319,72	51,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 248 210,00	4 305 993,06	52,2%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 457 364,00	1 547 647,30	63,0%	0,00
5	**ZS nr 2 Swarzędz**	**2 524 813,00**	**1 241 198,84**	**49,2%**	**4 488,81**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	10 500,00	74,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 852,00	1 047 665,00	51,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	457 831,00	183 033,84	40,0%	4 488,81
6	**ZS Rokietnica**	**3 791 138,00**	**1 927 211,24**	**50,8%**	**92 303,78**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	48 138,83	50,3%	2 308,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 753,00	1 467 392,99	50,6%	87 495,58
	pozostałe wydatki bieżące	792 685,00	411 679,42	51,9%	2 499,75
7	**ZS Mosina**	**5 406 429,00**	**2 761 479,31**	**51,1%**	**133 509,39**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 144,43	35,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 734,00	2 027 928,37	52,5%	132 327,96
	pozostałe wydatki bieżące	1 517 695,00	731 406,51	48,2%	1 181,43
	wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,0%	0,00
8	**SOSW Mosina**	**6 368 095,00**	**3 087 950,18**	**48,5%**	**168 093,87**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 257,54	27,1%	71,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 266,00	2 690 712,13	49,0%	166 641,60
	pozostałe wydatki bieżące	824 304,00	393 980,51	47,8%	1 381,21
	wydatki majątkowe	36 525,00	0,00	0,0%	0,00
9	**SOSW Owińska**	**14 214 951,00**	**6 689 414,36**	**47,1%**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 500,00	190 992,12	48,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 562 304,00	5 229 752,71	49,5%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 854 737,00	1 229 956,27	43,1%	0,00
	wydatki majątkowe	401 410,00	38 713,26	9,6%	0,00

10	**PPP Puszczykowo**	**985 763,00**	**497 980,96**	**50,5%**	**26 991,65**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,00	500,00	55,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 000,00	417 514,04	49,2%	24 844,36
	pozostałe wydatki bieżące	136 855,00	79 966,92	58,4%	2 147,29
11	**PPP Luboń**	**1 650 237,00**	**793 308,30**	**48,1%**	**54 337,81**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 764,00	8 886,31	42,8%	472,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 895,00	663 052,38	46,6%	41 283,80
	pozostałe wydatki bieżące	207 578,00	121 369,61	58,5%	12 582,00
12	**PPP Swarzędz**	**1 999 180,00**	**988 552,10**	**49,4%**	**3 366,39**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 176,00	8 324,31	54,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 475,00	806 458,29	50,2%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	378 529,00	173 769,50	45,9%	3 366,39
	RAZEM	**58 288 927,00**	**28 989 357,12**	**49,7%**	**576 514,52**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 199,00	461 797,85	51,1%	2 851,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 953 828,00	22 657 598,44	50,4%	537 295,21
	pozostałe wydatki bieżące	11 935 965,00	5 796 597,57	48,6%	36 367,79
	wydatki majątkowe	495 935,00	73 363,26	14,8%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2016 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w roku 2016 zatrudnionych było **567,80** nauczycieli (w etatach) oraz **212** pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało **3277** uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące **751** uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych **176** uczniów
- technika **1106** uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe **940** uczniów
- szkoły policealne **12** uczniów
- gimnazja (Zespół Szkół w Puszczykowie) **68** uczniów
- gimnazja (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) **81** uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) **108** uczniów
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) **35** uczniów

---

3277 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła **212**.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2016. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 58.288.927,00zł, w I półroczu wydatkowano 28.989.357,12zł, tj. 49,7%. Na dzień 30 czerwca 2016

roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 576.514,52zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 44.953.828,00zł, wydatkowano 22.657.598,44zł, tj. 50,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 537.295,21zł.

II. Z zaplanowanej kwoty 903.199,00zł 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 461.797,85zł, tj. 51,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.851,52zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 11.935.965,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.796.597,57zł, tj. 48,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 36.367,79zł.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 47.879,57zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody w butlach, prenumerat czasopism, zakup mebli: biurka, szafki, zakup drukarki do biura głównej księgowej, zakup sprzętu sportowego (skrzynia, materace, tubingi), zakup licencji, drobnych części komputerowych i materiałów konserwacyjnych do bieżących napraw sprzętu, zakup paliwa do kosiarek, zakup drobnego sprzętu do sali gastronomicznej),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 7.462,98zł (m.in. zakup filmów edukacyjnych, zakup programów dla logistyków oraz zakup podzespołów komputerowych na egzaminy w zawodzie technik informatyk, zakup laptopa, zegarka z GPS oraz urządzenia głośnomówiącego do nauki orientacji w terenie),
   - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 27.562,69zł (m.in. remont w sali fitness, remont oświetlenia na sali gimnastycznej),
   - zakup usług pozostałych na łączną kwotę 83.787,69zł (m.in. zakup usług transportowych, konserwacje i przeglądy sprzętu, usługi BHP i usługi komunalne, usługi pocztowe, naprawa maszyny sprzątającej, aktualizacja oprogramowania, dostęp do iArkusza, i-świadectw, BIP i programu finansowego FOKA, wydatki na kształcenie uczniów w zawodzie dekarz, fotograf,

elektromechanik, wędliniarz, 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 boisk sportowych).

2) Zespół Szkół w Kórniku:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 18.044,45zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacji i wydawnictw, licencji programu „Plan lekcji"),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 3.672,83zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do biologii, języków obcych, matematyki),
   - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 21.142,76zł (m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, instalacja telefonu, druk ulotek i papieru firmowego, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, najem hali sportowej dla uczniów, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody sportowe).
3) Zespół Szkół w Puszczykowie:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 29.446,84zł (m.in. zakup środków czystości, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, żarówki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego, zakup benzyny i oleju do kosiarki), zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne oraz na promocję szkoły),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 1.647,00zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne),
   - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 5.280,67zł (m.in. konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu informatycznego),
   - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 36.843,78zł (m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych oraz odprowadzanie ścieków, zakup biletów do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły oraz wydatki związane z wymianą międzynarodową – transport).
4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 102.353,92zł (m.in. zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup elementów, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do naprawy komputerów w salach lekcyjnych, zakup switcha do księgowości w celu zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia obciążenia sieci, zakup zasilaczy wraz z obudowami do kamer na terenie szkoły, zakup monitorów do monitoringu na portiernię,

zakup kamer zewnętrznych, zakup materiałów potrzebnych do instalacji elektrycznej, zakup papieru ksero, dzienników lekcyjnych, księgi ewidencji uczniów, świadectw, zakup nowych akumulatorów do wkrętarek, zakup żarówek energooszczędnych, zakup krzeseł biurowych do biblioteki, dla dyrekcji szkoły, kierownika szkolenia praktycznego oraz na portiernię, zakup czajników, ekspresu do kawy do sekretariatu (w celu sprawnego obsługiwania gości szkoły), zakup znaków informacyjnych na teren szkoły, zakup mopów, kijów i wyciskarki czołowej na wózek do sprzątania, zakup gaśnic, zakup medali i pucharów na turnieje sportowe, zakup materiałów związanych z organizacją zajęć praktycznych i pozalekcyjnych, zakup materiałów przeznaczonych na egzamin zawodowy dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Ponadto poniesiono koszty związane: z pielęgnacją terenów zielonych wokół szkoły),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 556.651,09zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup specjalistycznej literatury dla nauczycieli z obszaru kształcenia zawodowego, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych i ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, narzędzia i przyrządy do kształcenia umiejętności zawodowych do nauki pneumatyki i elektropneumatyki profilu mechatronicznego do pracowni: mechatroniki, mechaniki pojazdowej – autotroniki, technologii i eksploatacji, technologii mechanicznej, montaż urządzeń mechatronicznych, zakup płyt pomiarowych przeznaczonych do pracowni mechatroniki pojazdowej, technologii mechanicznej, techniki mechanicznej, zakup kompresora do pracowni mechatronicznej, zakup narzędzi do przeprowadzania egzaminów zawodowych – pracownia technologii mechanicznych, zakup baterii do frezarki CNC ze sterowaniem Fanac, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z BHP oraz edukacji dla bezpieczeństwa, zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych (monitory, komputery, drukarki, switche, projektory, laptopy, wizualizery), zakup dysków wewnętrznych i sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 3.364,51zł (m.in. zakup, wykonanie i zamontowanie nowych rolet okiennych wewnętrznych w salach lekcyjnych),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 207.064,90zł (m.in. zakup usług: ścieki, serwis informatyczny, usługa odzyskiwania danych z dysków twardych, monitorowanie szkoły: modernizacja systemu monitoringu (prace serwisowe, naprawa kamer na terenie szkoły, wymiana akumulatorów w systemie monitoringu), naprawa i serwis sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, sekretariat, aktualizacja procedur i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem danych, aktualizacja programu do obsługi zbiorów bibliotecznych, opłata za korzystanie z e-Dziennika, roczny przegląd kominów i przewodów wentylacyjnych,

konserwacja i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego, naprawa ekspresu do kawy, naprawa młotowiertarki i sprzętu sportowego siłowni. Naprawa oświetlenia wokół budynku szkoły, wymiana instalacji oświetleniowej podstawowej i awaryjnej w holu szkoły, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa oraz programowanie linii telefonicznej, naprawa urządzeń w pracowni gastronomicznej. Przegląd techniczny kas fiskalnych na egzaminy zawodowe, opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła cieplnego, usługi w zakresie BHP, szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach kierowniczych. Poniesiono wydatki na promocję/reklamę szkoły (w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, montaż stoiska na Targach Edukacyjnych). Poniesiono także wydatki na szkolenia (analiza wyników egzaminacyjnych, eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych). Ponadto poniesiono koszty związane z przejazdem uczniów na zawody sportowe, realizacją zajęć pozalekcyjnych oraz dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli).

5) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 30.406,41zł (m.in. zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów medycznych, materiałów biurowych, prenumerat czasopism, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 5.209,80zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy naukowych do pracowni matematycznej, fizycznej, chemicznej),
   - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 4.442,00zł (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzacji),
   - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 33.150,47zł (m.in. opłaty za ochronę obiektu, usługi transportowe, utylizacja sprzętu, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi reklamowe (promocja szkoły), wyjazdy i zajęcia terenowe klas policyjnych, organizacja stoiska szkoły podczas targów edukacyjnych – promocja szkoły).

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 54.861,42zł (m.in. zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, zakup mebli i wyposażenia do pracowni, zakup koszy zewnętrznych, prenumeraty czasopism fachowych, zakup artykułów do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, zakup lodówek do internatu),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 19.495,46zł (m.in. zakup komputerów do pracowni informatyki, zakup książek),

- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 22.440,68zł (m.in. naprawa grzejników, konserwacja nawierzchni boisk sportowych w szkole w Rokietnicy i w Poznaniu),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 85.284,72zł (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, Dream Spark, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe i usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych, usługi związane z przygotowaniami do obchodów 70-lecia szkoły).

7) Zespół Szkół w Mosinie:
   - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 128.279,84zł (m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i klimatyzatora, zakup artykułów do przeprowadzania remontów i napraw, zakup wyposażenia dla szkoły i internatu, zakup komputerów i oprogramowania),
   - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 24.150,92zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych w tym: sprzęt do pomocy w prowadzeniu lekcji, pomoce do pracowni fryzjerskiej, do zajęć z wychowania fizycznego, pomoce na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dla hotelarzy, zakup pomocy dydaktycznych do elektrotechniki, zakup książek i publikacji),
   - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 32.187,49zł (m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, konserwacje i naprawy komputerów, konserwacja dźwigów, renowacja zieleni, naprawa oświetlenia, naprawy wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania),
   - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 87.568,01zł (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, przewóz uczniów WODiDZ do internatu w Puszczykowie, 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 56.552,56zł (m.in. zakup 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 materiałów dekoracyjnych, zakup wentylatora do pieca gazowego, zakup wyposażenia m.in.: tablice tekstylne, tablice szkolne, drukarka do obsługi programu „Wyposażenie", zakup komputera do sekretariatu, zakup wyposażenia do internatu m.in.: kanapa do świetlicy, wózki dla sprzątaczek, okap kuchenny, blaty kuchenne),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 22.908,52zł (m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów papierniczych na potrzeby organizacji imprez szkolnych i uroczystości dla dzieci z Ośrodka, zakup garnków do kuchni na potrzeby zajęć PP, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, zakup dwóch zestawów słuchawek, tabletu i programu „Edulogopedia" na zajęcia logopedyczne, zakup laptopa do obsługi tablicy interaktywnej),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 19.246,77zł (m.in. naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobne naprawy sprzętu np. maszyn do szycia, odkurzacz, naprawa lampy Bioptron II i sprzętu rehabilitacyjnego, przegląd kotła gazowego, serwis komputerowy, naprawa samochodu służbowego, prace budowlane: wykonanie ścianki oraz odgrzybienie i osuszanie pomieszczeń piwnicy w budynku będącego siedzibą Ośrodka),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 50.578,27zł (m.in. utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe, dowóz uczniów na zajęcia konne, basen, konkursy i zawody sportowe, wywóz nieczystości płynnych, opieka autorska nad programami dotyczącymi finansów itp., koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, przeglądy techniczne samochodów służbowych, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), monitoring szkoły, reklama i promocja Ośrodka).

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 213.879,93zł (m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka w kwocie 183.092,66zł (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 wyposażenia do kuchni Ośrodka w sprzęt agd, zakup wyposażenia do sekretariatu i warsztatu, kuchni i stołówki Ośrodka), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w kwocie 23.742,47zł, wydatki związane z programem wspierania edukacji w kwocie 7.044,80zł (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian międzynarodowych),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 61.164,19zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki oraz sprzęt na wyposażenie sali gimnastycznej w celu realizacji lekcji wychowania fizycznego),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 32.903,84zł (m.in. wykonano prace remontowe polegające na wyznaczeniu i odmalowaniu linii boisk otwartych zapewniających przywrócenie ich pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, poniesiono koszty napraw m.in. środków transportu, pralnicy kotła centralnego ogrzewania, kserokopiarki, wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej),
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 195.368,53zł (m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka w kwocie 81.756,45zł (opłaty pocztowe, przeglądy gazowe i windy, ochrona obiektu, przeglądy środków transportu, przeglądy kominowe, usługi pielęgniarskie, usługi pralnicze z maglem, dostęp do portalu oświatowego, porządkowanie archiwum, opłaty dotyczące ścieków), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w kwocie 77.064,15zł (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną), wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli w kwocie 25.942,68zł, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w kwocie 10.605,25zł (zajęcia pozalekcyjne, organizacja pikniku rodzinnego, działania promujące ofertę edukacyjną, organizacja konferencji dla psychologów i pedagogów z poradnii psychologiczno-pedagogicznych).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 11.604,81zł (m.in. zakup tonerów, papieru ksero, środków czystości, wyposażenia: szafa biurowa, rolety okienne, zakup artykułów komputerowych i oprogramowania),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 2.707,40zł (m.in. zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych, zakup pomocy logopedycznych, zakup drobnych pomocy dydaktycznych),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 1.697,70zł (m.in. konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 14.744,33zł (m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, najem lokalu w Kórniku (na potrzeby filii poradni), obsługa informatyczna, opłata licencyjna (aktualizacja) programów Foka, Progman, zakup usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:
    - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 22.821,49zł (m.in. zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem do sekretariatów trzech filii poradni, zakup tonerów do faksów i kserokopiarek, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup szaf do pomieszczenia socjalnego w siedzibie poradni, zakup szaf na dokumenty i akta w filii w Stęszewie, zakup programów Office (3 szt.)),
    - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 7.992,53zł (m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (skala inteligencji Wechslera, arkusze do IDS, EAS i TSD, wystandaryzowane sprawdziany umiejętności szkolnych), zakup laptopa z oprogramowaniem dla psychologa w filii w Buku, zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli),
    - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 1.047,60zł (m.in. montaż szaf w pomieszczeniu socjalnym, montaż szaf na dokumenty w filii w Stęszewie, konserwacja systemu alarmowego),
    - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 19.286,00zł (m.in. serwis oprogramowania i konserwacja zestawów komputerowych, obsługa i nowelizacja programów komputerowych dotyczących kadr, płac finansów, wyposażenia, przegląd oraz naprawa drukarek i kserokopiarek, opłata za usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), obsługa placówki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:
    - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 16.869,09zł (m.in. zakup laptopa, kserokopiarki, projektora, dysku wymiennego, środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, papieru),
    - zakup pomocy dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 10.567,97zł (m.in. zakup testów i arkuszy do badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych, komputera do badań i terapii),
    - zakup usług remontowych w łącznej kwocie 2.382,66zł (m.in. konserwacja i naprawy kserokopiarek i sprzętu biurowego),
    - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 24.161,27zł (m.in. usługi pocztowe, odprowadzania ścieków, informatyczne, aktualizacji programów komputerowych, administracji bezpieczeństwa, wydruk ulotek).

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 495.935,00zł, wydatkowano 73.363,26zł, tj. 14,8%, z przeznaczeniem na:

- w ZS w Bolechowie w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 34.650,00zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w gabinecie Dyrektora i Sekretariacie Szkoły, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano kwotę 21.501,00zł, wydatkowano 21.483,00zł, tj. 99,9%,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – zaplanowano kwotę 13.499,00zł, wydatkowano 13.167,00zł, tj. 97,5%;
- w ZS w Mosinie w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 23.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - wielofunkcyjnego robota kuchennego (4.000,00zł),
  - patelni (9.000,00zł),
  - maszyny do zbierania i rozdrabniania liści (10.000,00zł).

  W I półroczu środków nie wydatkowano;
- w SOSW w Mosinie w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zaplanowano kwotę ogółem 36.525,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 21.525,00zł, z przeznaczeniem na budowę nowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania dzieci. Istniejący plac jest przestarzały i wymaga wymiany. W I półroczu środków nie wydatkowano;
  - **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego dla nowego Busa do przewozu dzieci. W I półroczu środków nie wydatkowano;
- w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę ogółem 401.410,00zł, wydatkowano 38.713,26zł, tj. 9,6%, z tego:
  - w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 20.500,00zł, wydatkowano 17.803,26zł, tj. 86,8%, z przeznaczeniem na zakup wiaty rowerowej ze stojakiem (6.500,00zł) oraz kolorowej kserokopiarki (11.303,26zł);
  - **§ 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 380.910,00zł, wydatkowano 20.910,00zł, tj. 5,5%, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.910,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej projektu wykonawczego pn. „Projekt dziedzińca" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, z tego:
  - w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.125,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 745,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 331,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 712,00zł,
  - w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.203,00zł,
  - w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano i wydatkowano kwotę 794,00zł;
- zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawodnienia dziedzińca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z tego:
  - w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 12.402,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – zaplanowano kwotę 8.208,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zaplanowano kwotę 3.648,00zł,
  - w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano kwotę 7.842,00zł,
  - w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zaplanowano kwotę 19.146,00zł,
  - w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 8.754,00zł.

  W I półroczu środków nie wydatkowano,
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na utworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającej na instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny, pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych

systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W I półroczu środków nie wydatkowano,

- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie i wdrożenie systemu telewizji dozorowej. Celem inwestycji jest poprawienie kontroli w zakresie tego, co dzieje się w placówce i Parku Orientacji Przestrzennej. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. System pozwala m.in. obserwować węzły komunikacyjne, zapobiegać kradzieżom na terenie, identyfikować przestępców, zapobiegać wypadkom i czynom bezprawnym, zabezpieczyć ludzi i mienie, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osobom przebywającym w polu widzenia kamer. 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 nowoczesnego przemysłu”	285.202,00	137.982,97	48,4
2	801	80130	„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum – wymiana doświadczeń edukacyjnych I kulturowych”	158.353,00	148.744,16	93,9
3	801	80195	„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	102.123,00	48.838,75	47,8
Suma				**545.678,00**	**335.565,88**	**61,5**

Ad.1

„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany w okresie od 1.01.2016 roku do 31.05.2017 roku. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę ogółem 285.202,00zł, w I półroczu wydatkowano 137.982,97zł, tj. 48,4%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 43.512,00zł, wydatkowano 22.500,00zł, tj. 51,7%, z tego:

- **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 36.370,00zł, wydatkowano 18.876,32zł, tj. 51,9%, 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 zawodowego, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu;
- **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 6.252,00zł, wydatkowano 3.244,83zł, tj. 51,9%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
- **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 890,00zł, wydatkowano 378,85zł, tj. 42,6%, 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 168.735,00zł, wydatkowano 82.507,04zł, tj. 48,9%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu;

c) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 72.955,00zł, wydatkowano 32.975,93zł, tj. 45,2%, z tego:

- **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.920,00zł, wydatkowano 4.899,09zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na zakup kalkulatora, niszczarki, papieru ksero, laptopa na potrzeby projektu;
- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 35.572,00zł, wydatkowano 9.000,00zł, tj. 25,3%, z przeznaczeniem na transport uczniów do Hildesheim w ramach projektu;
- **§ 4421** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 28.963,00zł, wydatkowano 16.741,84zł, tj. 57,8%;
- **§ 4431 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.335,00zł, tj. 66,7%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów).

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 04.2016 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 i jesienią 2015 roku oraz wiosną 2016 roku. Program rozpoczął się w maju 2014 i zakończył 30 kwietnia 2016 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 latach 2015-2016 oraz 5% wkładu własnego Norwegów tj. 17.589,35zł.

Projekt został ujęty w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Pierwotnie projekt miał być realizowany w latach 2014-2015. Na podstawie umowy numer FSS/2013/IIC/W/0049/U/0042 - Agencja Rozwoju Systemu Edukacji wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2016 roku. Początkowo na realizację projektu w roku 2016 zaplanowano kwotę 130.264,00zł. Następnie Uchwałą nr XVI/216/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwiększono wysokość wydatków na realizację projektu o kwotę 28.089,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych dotyczących roku budżetowego 2015 w kwocie 28.090,42zł. Wysokość planowanych wydatków na realizację projektu w 2016 roku po zmianach wynosi 158.353,00zł, wysokość łącznych nakładów finansowych nie ulega zmianie i wynosi 334.204,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Na realizację projektu na 2016 rok zaplanowano wydatki na łączną kwotę 158.353,00zł, w tym 12.804,00zł stanowi wkład własny. W I półroczu wydatkowano kwotę 148.744,16zł, tj. 93,9%, w tym 12.751,63zł stanowi wkład własny, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano wkład własny na kwotę 5.496,00zł, wydatkowano 5.443,63zł, tj. 99,0%, z tego:

- **§ 4176 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 4.594,00zł, wydatkowano 4.550,00zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenie dla księgowej – prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowej, realizacja operacji finansowych oraz dla koordynatora projektu – prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu;
- **§ 4116 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 789,00zł, wydatkowano 782,15zł, tj. 99,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
- **§ 4126 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 113,00zł, wydatkowano 111,48zł, tj. 98,7%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od umów zleceń;

b) zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 152.857,00zł, w tym 7.308,00zł to wkład własny, wydatkowano 143.300,53zł, tj. 93,7%, w tym 7.308,00zł to wkład własny, z tego:

- **§ 4215 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 630,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4216 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 70,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4245** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 42.750,00zł, wydatkowano 38.963,70zł, tj. 91,1%, z przeznaczeniem na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych z wyświetlaczem i osprzętem, ogniwa do nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- **§ 4246** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 4.750,00zł, wydatkowano 4.329,30zł, tj. 91,1%, z przeznaczeniem na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych z wyświetlaczem i osprzętem, ogniwa do nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- **§ 4305 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 86.998,00zł, wydatkowano 82.799,49zł, tj. 95,2%, z przeznaczeniem na pobyt 10 - osobowej grupy uczniów ze szkoły Sande Videregaende Schole w Norwegii – bilety lotnicze, hotel, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum, organizację spotkania integracyjnego, basen, transport na terenie Polski oraz pobyt 14- osobowej grupy z ZS nr 1 w szkole Sande Videregaende Schole (12 uczniów, 2 opiekunów)

- hotel, wyżywienie, bilety lotnicze, polisa ubezpieczeniowa, bilety do muzeum, transport na terenie Norwegii. Ponadto zapłacono za przygotowanie i produkcję materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: broszury – zbiór dobrych praktyk edukacyjnych, koszulek i notatników z logo projektu;

- **§ 4306 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 17.188,00zł (7.308,00zł – wkład własny), wydatkowano 17.174,61zł (7.308,00zł – wkład własny), tj. 95,2%, z przeznaczeniem na pobyt 10 - osobowej grupy uczniów ze szkoły Sande Videregaende Schole w Norwegii – bilety lotnicze, hotel, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum, organizację spotkania integracyjnego, basen, transport na terenie Polski oraz pobyt 14- osobowej grupy z ZS nr 1 w szkole Sande Videregaende Schole (12 uczniów, 2 opiekunów) - hotel, wyżywienie, bilety lotnicze, polisa ubezpieczeniowa, bilety do muzeum, transport na terenie Norwegii. Ponadto zapłacono za przygotowanie i produkcję materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: broszury – zbiór dobrych praktyk edukacyjnych, koszulek i notatników z logo projektu;
- **§ 4415 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 424,00zł, wydatkowano 30,09zł, tj. 7,1%;
- **§ 4416 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 47,00zł, wydatkowano 3,34zł, tj. 7,1%.

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 - 31.12.2016 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 załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021, ustalono łączne nakłady na realizację projektu w kwocie 195.328,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku w kwocie 102.123,00zł, oraz limit zobowiązań w wysokości 102.123,00zł.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 102.123,00zł, w I półroczu wydatkowano 48.838,75zł, tj. 47,8%%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.270,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 735,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu zostaną wypłacone w II półroczu. W tym:

- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 579,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4179 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 35,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 99,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 6,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 15,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 1,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 101.388,00zł, wydatkowano 48.838,75zł, tj. 48,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.270,00zł. Realizacja wydatków obejmuje:

- **§ 4217 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.080,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4219 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 187,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 952,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 58,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4417 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 121,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4419 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 7,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4427 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 59.581,00zł, wydatkowano 30.930,45zł, tj. 51,9%;
- **§ 4429 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 3.608,00zł, wydatkowano 1.873,05zł, tj. 51,9%;
- **§ 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 31.865,00zł, wydatkowano 15.119,65, tj. 47,4%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.083,28zł;
- **§ 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 1.929,00zł, wydatkowano 915,60zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 186,72zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 9.693.573,00zł, wydatkowano 2.380.358,87zł, tj. 24,6%. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	833.280,00	367.644,00	44,1
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.048,00	0,00	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00	10.800,00	12,7
Pozostałe wydatki bieżące	274.500,00	61.890,64	22,5
Wydatki majątkowe	8.380.745,00	1.940.024,23	23,1
Razem	**9.693.573,00**	**2.380.358,87**	**24,6**

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 833.280,00zł, z tego przekazano 367.644,00zł, tj. 44,1%, z przeznaczeniem na:

DOTACJE UDZIELONE 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)	580.560,00	265.364,00	45,7
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	223.760,00	74.320,00	33,2
3	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	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	27.960,00	27.960,00	100,0
Suma					**833.280,00**	**367.644,00**	**44,1**

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 580.560,00zł wydatkowano 265.364,00zł, tj. 45,7%.

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 223.760,00zł,

wydatkowano 74.320,00zł, tj. 33,2%. 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 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 w dniu 25 stycznia 2016 roku zostało zawarte porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 55, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.000,00zł powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok czyli od stycznia do grudnia 2016 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 br. (zgodnie z § 5 przedmiotowej umowy, Miasto Poznań przekaże Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w terminie do 31 sierpnia br.).

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 2016 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.960,00zł, tj. 100,0%.

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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.

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" (XVI edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba" (XXIII edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów 2015/16	11.000,00 zł	11.000,00zł
2	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99AB 61-563 Poznań	Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce	7.300,00 zł	7.300,00zł
3	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VI Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka"	9.660,00 zł	9.660,00zł
Suma			**27.960,00 zł**	**27.960,00zł**

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 120.048,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Zaplanowane wydatki obejmują:

- 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 67.048,00zł, z czego w I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie: 0,0%).

  Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznawane są 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 2016 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;
- 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, w I półroczu nie zostały wydatkowane (wykonanie: 0,0%). Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu, po przeprowadzeniu postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których wynagrodzenia otrzymają eksperci. Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub odpowiednio do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a). Z uwagi na powyższe nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w I półroczu danego roku;
- 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 zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w II półroczu 2016 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.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 10.800,00zł, tj. 12,7%. 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	10.800,00	54,0
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**	**10.800,00**	**12,7**

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 20.000,00zł. W I półroczu 2016 roku wnioski złożyło łącznie 18 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 18 osobom na łączną kwotę: 10.800,00zł. Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 969/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2016 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. 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

Zgodnie z Uchwałą nr 488/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 października 2015 roku na rok szkolny 2015/2016 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 44 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 44 uczniów w okresie od stycznia do czerwca

2016 roku, środki finansowe w wysokości 66.000,00zł, zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

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 2016/2017 (od września do grudnia 2016 roku) i będą wydatkowane w II półroczu.

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

O Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu w wysokości 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 274.500,00zł, wydatkowano 61.890,64zł, tj. 22,5%. Na kwotę wykonania składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	30.728,00	6.000,00	19,5
2	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	10.800,00	6.394,74	59,2
3	801	80195	4220	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00	300,00	15,0
4	801	80195	4260	Zakup energii (Targi Edukacyjne)	600,00	0,00	0,0
5	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	88.722,00	29.495,90	33,2
6	801	80195	4810	Rezerwy	87.380,00	0,00	0,0
7	854	85403	4300	Zakup usług pozostałych (umowa najmu)	29.300,00	18.600,00	63,5
8	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	24.970,00	1.100,00	4,4
Suma					**274.500,00**	**61.890,64**	**22,5**

Ad. 1 i Ad. 8

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 278.491,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 222.793,00zł która została

przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 55.698,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 30.728,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 24.970,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 7.100,00zł, a środki te zostały wykorzystane na opłacenie doradcy metodycznego zatrudnionego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w kwocie 6.000,00zł oraz na organizację konferencji pn. „Wpływ odżywiania na zachowanie dzieci i młodzieży. Jesteśmy tym co jemy" w kwocie 1.100,00zł. Konferencja odbyła się w dniu 15 lutego 2016 roku i skierowana była w szczególności do psychologów i pedagogów z placówek z terenu powiatu poznańskiego.

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 772/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 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: 10.800,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 6.394,74zł (wykonanie: 59,2%). Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup drobnych nagród na poniższe zawody i konkursy szkolne, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości: 10.000,00zł. Wydatki w łącznej kwocie 6.394,74zł dotyczyły:
  - Konkurs „Mól Książkowy" w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie (2.000,00zł),
  - Konkurs „Matematyka bez Granic" organizowany przez LO w Tarnowie Podgórnym (2.000,00zł),

- Ponadgminny konkurs języka angielskiego „Take on six" organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- Konkurs matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie (498,14zł),
- Konkurs ortograficzny szkół podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne potyczki"organizowany przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach (496,60zł),
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (etap powiatowy) organizowany przez Towarzystwo Samorządowe z Konina (600,00zł);

- zakup artykułów chemicznych, związanych z organizacją spotkań, uroczystości – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu;
- zakup artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu;
- zakup kwiatów, wiązanek na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów. Na ten cel zaplanowano 500,00zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na realizację konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

Ad. 3

Na wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 2.000,00zł, z czego wydatkowano 300,00zł (wykonanie: 15,0%). Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego finał etapu powiatowego odbył się w Gimnazjum w Kórniku. Za tą kwotę zakupiono: 10 sztuk soków litrowych oraz drobny poczęstunek dla uczestników konkursu.

Ad. 4

W ramach udziału Powiatu Poznańskiego w Targach Edukacyjnych niezbędne było zaplanowanie zakupu energii w klasyfikacji [801/80195/4260] w wysokości 600,00zł. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na zmianę koncepcji budowy stoiska Powiatu Poznańskiego, która nie wymagała dodatkowych opłat.

Ad. 5

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości: 88.722,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 29.495,90zł (wykonanie: 33,2%) na zadania:

- 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 zostaną wykorzystane w II półroczu;
- na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano kwotę 5.500,00zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, po podpisaniu umowy;
- na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano kwotę 10.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu;
- na przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2016 oraz na promocję, z zaplanowanej łącznie kwoty 41.100,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 28.495,90zł, 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: 38.600,00zł, wykonanie: 27.785,70zł); usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych (plan: 1.500,00zł, wykonanie 710,20zł) oraz usługi wywozu śmieci, które zaplanowano na wypadek konieczności poniesienia dodatkowej opłaty podczas Targów Edukacyjnych (plan: 1.000,00zł, wykonanie: 0,00zł);
- na 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 235.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 15.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu, na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych;
- na dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, pierwotnie zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z czego do planów finansowych szkół przekazano środki finansowe w łącznej wysokości: 29.878,00zł na dofinansowanie konkursów, wymian uczniów. Ponadto 15.000,00zł przekazano do planów finansowych szkół jako wkład własny organu prowadzącego w ramach

realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (5 szkół x 3.000,00zł). Pozostała kwota w wysokości 5.122,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.;

- na dofinansowanie usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości zaplanowano kwotę 5.000,00zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 1.000,00zł (wykonanie: 20,0%), z przeznaczeniem na organizację powiatowej konferencji psychologicznej pn. „Rola przywiązania i więzi w rozwoju dziecka". Konferencja, która odbyła się 12 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, skierowana było do psychologów, pedagogów, nauczycieli ze szkół z terenu powiatu poznańskiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów, asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników socjalnych. Głównym założeniem konferencji było podjęcie działania zmierzającego do współpracy instytucji z terenu powiatu poznańskiego zajmujących się m.in. pracą z dzieckiem i rodziną w zakresie wykorzystania i przekazania wiedzy dotyczącej organizacji procesu wspierania, udzielania pomocy i działań terapeutycznych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. 6

W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, **§ 4810 – *Rezerwy***, zaplanowano kwotę 87.380,00zł. Środków nie wydatkowano.

Ad. 7

Od początku roku szkolnego 2015/2016 w internacie przy Zespole Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, był kontynuowany remont. Na czas remontu niezbędne było zapewnienie miejsca m.in. wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, którzy wcześniej korzystali z internatu zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Mosinie. W związku z powyższym, w dniu 1 lipca 2015 roku, została zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina umowa najmu nieruchomości, w ramach której Gmina Mosina oddała Powiatowi Poznańskiemu w najem nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie na potrzeby zakwaterowania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, dla którego Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Na ten cel została zaplanowana [854/85403/4300] kwota w wysokości 29.300,00zł, która w 63,5%, tj. w kwocie 18.600,00zł, została przekazana zgodnie z umową najmu nieruchomości Gminie Mosina tytułem czynszu najmu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 8.380.745,00zł, wydatkowano 1.940.024,23zł, tj. 23,1%. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80120	6050	Przebudowa poddasza budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2	650.000,00	0,00	0,0

2	801	80130	6050	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a	500.000,00	274.565,00	54,9
3	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	700.000,00	30.258,00	4,3
4	801	80130	6050	Przebudowa budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, wraz z elementami zagospodarowania terenu	1.800.000,00	127.345,58	7,1
5	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2	100.000,00	676,20	0,7
6	801	80130	6050	Dokumentacja aplikacyjna	40.000,00	0,00	0,0
7	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	300.000,00	8.299,00	2,8
8	801	80195	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1	110.000,00	1.168,50	1,1
9	801	80195	6060	„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”	50.745,00	0,00	0,0
10	854	85403	6580	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury głównego wjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	1.200.000,00	0,00	0,0
11	854	85403	6580	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9	350.000,00	0,00	0,0
12	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	500.000,00	12.300,00	2,5
13	854	85403	6580	Dokumentacja aplikacyjna	20.000,00	0,00	0,0
14	854	85410	6050	Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1.830.000,00	1.485.411,95	81,2
15	854	85410	6050	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	230.000,00	0,00	0,0
Suma					**8.380.745,00**	**1.940.024,23**	**23,1**

Ad. 1

Przebudowa poddasza budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 [801/80120/6050] – plan 650.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W 2014 roku wykonana została dokumentacja na realizację zadania. Poddasze ma zostać wykorzystane na pomieszczenia biurowe, świetlicę i pomieszczenia gospodarcze. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00020.2016 z dnia 17.05.2016 roku na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 566.605,81zł oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZI.27/2016 z dnia 23.05.2016 roku, na kwotę 14.760,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 7.11.2016 roku.

Ad. 2

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a [801/80130/6050] – plan 500.000,00zł, wykonanie 274.565,00zł, tj. 54,9%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00050.2015 z dnia 28.09.2015 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 476.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 3.08.2016 roku oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia za wykonaną koncepcję i projekt budowlany (261.800,00zł), umowę nr ZI. 51/2015 z dnia 15.12.2015 roku na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (11.685,00zł). Ponadto zlecona i rozliczona została aktualizowana mapa w kwocie 1.080,00zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2013-2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 12.100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku – 500.000,00zł, w 2017 – 11.250.000,00zł, limit zobowiązać w kwocie 11.750.000,00zł.

Ad. 3

Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 Swarzędzu [801/80130/6050] – plan 700.000,00zł, wykonanie 30.258,00zł, tj. 4,3%. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu. W ramach zadania zawarta została i rozliczona umowa nr ZI.6/2016 z dnia 08.03.2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu w wysokości 30.258,00zł. Trwają procedury postępowanie przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót dla zadania pn. *Instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.* Realizacja zadania planowana jest na III i IV kwartał 2016 roku.

Ad. 4

Przebudowa budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, wraz z elementami zagospodarowania terenu [801/80130/6050] – plan 1.800.000,00zł, wykonanie 127.345,58zł, tj. 7,1%. W ramach zadania zawarta została i rozliczona

umowa nr ZI.5/2016 z dnia 10.02.2016 roku, na dokumentację architektonicznej aranżacji i wykończenia wnętrz budynku administracyjnego na kwotę 23.370,00zł; zawarta została umowa nr ZP.272.00017.2016 z dnia 17.05.2016 roku na realizację zadania na kwotę 1.515.145,32zł, oraz umowa nr ZI.23/2016 z dnia 19.05.2016 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 19.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 29.09.2016 roku. Kwota wydatku, w wysokości 103.975,58zł, dotyczy częściowego odbioru robót. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 [801/80130/6050] – plan 100.000,00zł, wykonanie 676,20zł, tj. 0,7%. W ramach zadania, po uzyskaniu *Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,* wykonana zostanie dokumentacja techniczna, a następnie zlecone zostaną, na jej podstawie, prace. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota w wysokości 676,20zł dotyczy wykonania map zasadniczych.

Ad. 6

Dokumentacja aplikacyjna [801/80130/6050] – plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) dla projektów majątkowych dotyczących powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo. Powiat planuje w drugim półroczu złożyć w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie budowy nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu a także ubiegać się o dofinasowanie w trybie konkursowym projektu dotyczącego doposażenia placówek kształcących zawodowo (nabór został już ogłoszony a termin składania wniosków upływa 30.08.2016 roku). Na początku II półrocza zostanie zlecone wykonanie przedmiotowych dokumentacji aplikacyjnych. W związku z tym wydatki pojawią się w II półroczu 2016 roku.

Ad. 7

Inwestycje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego [801/80195/6050] – plan 300.000,00zł, wykonanie 8.299,00zł, tj. 2,8%. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach oraz warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Z tego:

- na zagospodarowanie nowego terenu szkoły, zieleń i małą architekturę Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, zaplanowano kwotę 50.000,00zł. W ramach zadania, po dokonaniu zmian własności działek, zlecona została i rozliczona mapa do celów projektowych za kwotę 1.599,00zł. Obecnie przygotowywane są dokumenty przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja robót planowana jest na 2017 rok;

- na modernizację budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Przed przystąpieniem do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej wykonana została ekspertyza, dotycząca stanu technicznego sali gimnastycznej. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy. Niezwłocznie po jego otrzymaniu rozpoczną się procedury przetargowe w celu zlecenia dokumentacji. Realizacja robót planowana jest na 2017 rok;
- na uporządkowanie instalacji hydrantowej w budynku szkoły Zespołu Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 70.000,00zł. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.8/2016 z dnia 26.02.2016 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót na kwotę 59.980,00zł oraz na nadzór inwestorski nr ZI.12/2016 na kwotę 1.500,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 2.07.2016 roku. Wydatkowana kwota w wysokości 6.700,00zł dotyczy częściowego rozliczenia wykonanych robót. Końcowe rozliczenie nastąpi po odbiorze robót w II półroczu 2016 roku;
- na przebudowę mieszkania na salę lekcyjną w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 60.000,00zł. W ramach zadania, po uzyskaniu od Ministra Infrastruktury i Budownictwa odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zawarta została umowa nr ZI.26/2016 z dnia 25.05.2016 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 5.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 29.06.2016 roku. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. Po weryfikacji dokumentacji rozpoczną się procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót;
- na wzmocnienie stropów w piwnicy Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 70.000,00zł. Realizacja zadania planowana jest wspólnie z zadaniem pn.: Przebudowa mieszkania na salę lekcyjną w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie;
- na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej Zespołu szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 20.000,00zł. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.4/2016 z dnia 8.02.2016 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 19.680,00zł, z terminem wykonania do dnia 30.06.2016 roku. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. Realizacja prac planowana jest na rok 2017.

Ad. 8

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 [801/80195/6050] – plan 110.000,00zł, wykonanie 1.168,50zł, tj. 1,1%. W ramach zadania wykonana została i rozliczona, na podstawie zlecenia nr ZI. 10/2016 z dnia 14.03.2016 roku, aktualizacja mapy w kwocie 1.168,50zł; zawarta została umowa nr ZP.272.00061.2015 z dnia 2.02.2016 roku, na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie

88.560,00zł, z terminem wykonania do dnia 6.12.2016 roku. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2016 roku. Realizacja robót planowana jest w roku 2017.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Pierwotnie zadanie zostało wprowadzone pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie". Okres realizacji zadania ustalono na lata 2013-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 6.008.000,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku na kwotę 300.000,00zł, w roku 2017 – 5.100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.400.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XVII/232/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 roku, wprowadzono zmianę nazwy zadania, tj. w miejsce zapisu pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w ZS w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, wprowadzony został zapis pn. Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie. Jednocześnie ustalono limit wydatków na rok 2016 w kwocie 110.000,00zł oraz na rok 2017 w kwocie 5.290.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.310.000,00zł.

Ad. 9

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim", projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego [801/80195/6060] – plan 50.745,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Projekt został zakończony oraz rozliczony od strony finansowej. Projekt ten był realizowany przez kilka wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach zachowania celów projektu do zadań Wydziału Edukacji w roku 2014 należało m.in zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu 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).

W roku 2016, na zadania związane z zachowaniem trwałości projektu, zaplanowano kwotę w wysokości 50.745,00zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Mosinie ul. Topolowa 2. Zgodnie z pismem z dnia 8 kwietnia 2016 roku (sygnatura: IK:529147), Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zaopiniowało wniosek Powiatu Poznańskiego w sprawie zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Mosinie, traktując go jako uzupełnienie stanu

sprzętowego ww. obiektu. W I półroczu br. została przygotowana dokumentacja (projekt umowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca, który zrealizuje zadanie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021,

Początkowo na realizacją zadania zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następnie Uchwałą nr XV/207/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 roku, zgodnie z zapisami umowy zwiększono wysokość wydatków o kwotę 745,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, do wysokości 50.745,00zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł. Uchwałą nr XVII/232/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 roku, przeniesiono środki finansowe w roku 2016 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 50.745,00zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Mosinie. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł.

Ad. 10

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury głównego wjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 [854/85403/6580] – plan 1.200.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Wykonana została dokumentacja projektowa, uwzględniająca wszelkie niezbędne prace, związane z zagospodarowaniem oraz uwagi i zalecenia Powiatowego Konserwatora Zabytków. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Zadanie planowane jest do realizacji w III i IV kwartale 2016 roku.

Ad. 11

Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 [854/85403/6580] – plan 350.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00015.2016 z dnia 29.04.2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 29.600,00zł, z terminem wykonania do dnia 8.07.2016 roku. Po weryfikacji dokumentacji rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Ad. 12

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 [854/85403/6580] – plan 500.000,00zł, wykonanie 12.300,00zł, tj. 2,5%. 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 zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2016 roku na kwotę 188.000,00zł, z terminem realizacji do dnia 19.08.2016 roku. Zawarta została również i rozliczona umowa nr ZI.14/2016 z dnia 7.04.2016 roku. na: *Wykonanie ekspertyzy dotyczącej sieci WLAN,* na kwotę 12.300,00zł. Po otrzymaniu dokumentacji rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Okres realizacji zadania przypada na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 10.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2016 rok – 500.000,00zł, 2017 rok – 4.400.000,00zł, 2018 rok – 5.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.950.000,00zł.

Ad. 13

Dokumentacja aplikacyjna [854/85403/6580] – plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektu dotyczącego rewaloryzacji wnętrz zabytkowych obiektów SOSW w Owińskach. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na 2016 rok, nabór wniosków na przedmiotowe projekty rozpocznie się w III kwartale 2016 roku, po wcześniejszym ogłoszeniu tego naboru, a dopiero po ogłoszeniu naboru, znane będą zasady konkursu i dopiero wówczas możliwe będzie zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji aplikacyjnej. W związku z tym wydatki pojawią się w II półroczu.

Ad. 14

Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych [854/85410/6050] – plan 1.830.000,00zł, wykonanie 1.485.411,95zł, tj. 81,2%. 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 oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.29/2015 z dnia 30.06.2015 roku, na kwotę 52.700,00zł. Inwestycja rozpoczęła się 1.07.2015 roku z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, część zadania w kwocie 1.846.919,08zł, rozliczona została w roku 2015. Wydatkowana kwota w roku 2016, w wysokości 1.313.411,95zł, dotyczy kolejnych częściowych rozliczeń. W ramach zadania zawarta i rozliczona została również umowa o roboty uzupełniające na kwotę 172.000,00zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016 roku, po zakończeniu robót.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacja zadania przypada na lata 2012-2016.

Pierwotnie na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 2.070.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XV/207/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 roku, zmniejszono wysokość środków na realizację zadania, o kwotę 90.000,00zł. Uchwałą nr XVII/232/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 roku, ponownie zmniejszono wysokość środków na jego realizację o kwotę 150.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ustalając łączne nakłady na realizację zadania w wysokości 5.630.660,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku w wysokości 1.830.000,00zł.

Ad. 15

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 [854/85410/6050] – plan 230.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. Realizacja inwestycji ma na celu zastosowanie energii odnawialnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół. Inwestycja miała być realizowana przy zastosowaniu kolektorów słonecznych. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań technicznych przyjęto, uznano za najkorzystniejsze, zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 987.976,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2016 roku kwotę 987.976,00zł, w I półroczu wydatkowano 777.976,00zł, tj. 78,7%. Z tego:

- **§ 2360** – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 77.976,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 1536 ze zm.). Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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;

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	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Konferencja edukacyjna "Czerniak od A do Z"	7.600,00zł	7.600,00zł
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	"Akademia Seniora - Zdrowe Serce" - organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do seniorów z powiatu poznańskiego	30.268,00zł	30.268,00zł
3	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Rękodzieło, arteterapia i drama jako forma - terapii społecznej osób niepełnosprawnych. Twórczo w powiecie poznańskim!	14.300,00zł	14.300,00zł

4	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Rybaki 18 a pok. 323 61-884 Poznań	Dbaj o zdrowie! Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży	25.808,00zł	25.808,00zł
Suma			**77.976,00zł**	**77.976,00zł**

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 910.000,00zł, wydatkowano 700.000,00zł, tj. 76,9%. W dniu 24 lutego 2016 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami Nr 740/2016 i 741/2016, 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 2016 rok. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na wykonawcę obu programów wybrano *firmę „EDICTUM" sp. z o.o.* z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31. Czas realizacji *Programów* przewidziano do 31 grudnia 2016 roku.

  Przedmiotem *programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* jest wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) dziewczynkom z rocznika 2002 (oraz z rocznika 2001, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki), zameldowanym na terenie powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców jak również ich rodziców/opiekunów prawnych. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 300.000,00zł. W ramach Programu planuje się objęcie szczepieniami maksymalnie 1000 dziewczynek, co stanowi ok. 57% populacji.

  „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" polega na wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym dzieciom urodzonym w latach 2008-2014, które w dniu podania szczepienia miały ukończone 24 miesiące życia, zameldowanym na terenie powiatu poznańskiego oraz przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Kwota przeznaczona na realizację *Programu* w 2016 roku wynosi 400.000,00zł. Planuje się objęcie szczepieniem maksymalnie 1368 dzieci, co stanowi ok. 4% populacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 8.612.450,00zł

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę 8.612.450,00zł, wydatkowano 495.068,89zł, tj. 5,7%, w tym:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 964,85zł, tj. 96,5%, 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;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.750,00zł, wydatkowano 748,81zł, tj. 42,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (tj. wędliny, napoje, herbata, kawa, śmietanki) na organizację *„XIV Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”,* we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 28 maja 2016 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 2016 roku;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 9.700,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 34,9%, 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.*;
- **§ 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 8.600.000,00zł, wydatkowano 489.972,73zł, tj. 5,7%, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu.

  Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2016 roku – 8.600.000,00zł, w 2017roku – 5.000.000,00zł. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 13.600.000,00zł.

  Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Współfinansowanie budowy bloku operacyjnego w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”. Następnie Uchwała nr XIV/196/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 roku, zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.607.882,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.607.882,00zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 3.400.084,57zł, tj. 44,7%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.766,98zł. Na powyższe kwoty składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.107.882,00zł wydatkowano 2.363.757,07zł, co stanowi 46,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.766,98zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku - Bninie**	**2.409.871,00**	**1.115.494,97**	**46,3**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.715.099,00	837.947,57	48,9	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	6.257,53	34,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	584.272,00	264.401,87	45,3	0,00
	wydatki majątkowe	92.500,00	6.888,00	7,4	0,00
2	**OWR w Kobylnicy**	**2.006.909,00**	**935.310,95**	**46,6**	**6.766,98**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.275.467,00	637.866,66	50,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.600,00	10.286,38	31,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	698.842,00	287.157,91	41,1	6.766,98
3	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**411.102,00**	**224.413,52**	**54,6**	**0,00**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.500,00	74.119,15	43,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	141.602,00	53.433,37	37,7	0,00
	wydatki majątkowe	100.000,00	96.861,00	96,9	0,00
4	**PCPR**	**280.000,00**	**88.537,63**	**31,6**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.000,00	88.537,63	31,6	0,00
	RAZEM	**5.107.882,00**	**2.363.757,07**	**46,3**	**6.766,98**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3.160.066,00**	**1.549.933,38**	**49,0**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**330.600,00**	**105.081,54**	**31,8**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**1.424.716,00**	**604.993,15**	**42,5**	**6.766,98**
	wydatki majątkowe	**192.500,00**	**103.749,00**	**53,9**	**0,00**

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2016, zaplanowano wydatki w kwocie 2.409.871,00zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.115.494,97zł, tj. 46,3%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.715.099,00zł, wydatkowano 837.947,57zł, tj. 48,9%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.331.099,00zł, wydatkowano 618.865,03zł, tj. 46,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane zapewnieniem całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na zastępstwo, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim osoby na stanowisku samodzielny referent, świadczeniem rehabilitacyjnym osoby na stanowisku pomoc kuchenna oraz urlopem macierzyńskim i rodzicielskim osoby na stanowisku starszy wychowawca, odprawę emerytalną łącznie z wypłatą świadczenia za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacona pracownikowi w związku z jego przejściem na emeryturę oraz nagrodę jubileuszową;
  Na dzień 30.06.2016 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 32 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 26,50 w tym:
  - 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora,
  - 2 pracowników socjalnych, tj. 1 etat, 1 osoba w zastępstwie
  - 6 pracowników obsługi, tj. 4,50 etatu,
  - 1 pedagog, tj. 1 etat,
  - 1 psycholog, tj. 1 etat,
  - 15 wychowawców, tj. 13 etatów (1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim);
- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 99.800,00zł, wydatkowano 91.150,28zł, tj. 91,3%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 112.527,76zł, tj. 45,0%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 12.404,50zł, tj. 44,3%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
- **§4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.200,00zł, wydatkowano 3.000,00zł, tj. 48,4%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 6.257,53zł, tj. 34,8%, z tego:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 300,00zł, tj. 15,0%, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup odzieży ochronnej oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- **§ 3110 – Świadczenia społeczne –** zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 5.957,53zł**,** tj. 37,2%**,** z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Kieszonkowe dla

wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 584.272,00zł, wydatkowano 264.401,87zł, tj. 45,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 77.128,00zł, wydatkowano 24.594,57zł, tj. 31,9%, z czego:
  - akcesoria, programy, sprzęt komputerowy, licencje – 1.980,00zł,
  - artykuły biurowe – 698,17zł,
  - artykuły remontowe – 3.147,35zł,
  - artykuły szkolne – 196,38zł,
  - części samochodowe – 159,90zł,
  - odzież, obuwie dla wychowanków – 1.755,06zł,
  - zakup paliwa – 8.671,34zł,
  - prasa – 140,30zł,
  - zakup wyposażenia – 356,70zł,
  - wyposażenie apteczek, leki – 2.950,48zł,
  - wyposażenie biura – 115,01zł,
  - pozostałe – 4.423,88zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 19.596,89zł, tj. 29,2%;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, wydatkowano 72.831,73zł, tj. 58,7%, z czego:
  - energia – 12.242,71zł,
  - gaz – 53.197,62zł,
  - woda – 7.391,40zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 79.000,00zł, wydatkowano 36.698,06zł, tj. 46,5%, na: wykonanie napraw instalacji elektrycznej i lamp, naprawę niszczarki, udrażnianie kanalizacji, samochodu służbowego, instalacji CO, remonty: wymiana paneli i malowanie części pomieszczeń. Realizacja planowanego remontu schodów nastąpi w II połowie 2016 roku. W tym zakresie dokonano już uzgodnień z Powiatowym Konserwatorem Zabytków;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 3.240,00zł, wydatkowano 229,00zł, tj. 7,1%, z przeznaczeniem na zakup usług medycznych (badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników i wolontariuszy);
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 131.004,00zł, wydatkowano 57.968,40zł, tj. 44,2%, w tym:
  - imprezy szkolne (w tym: wydatki na wycieczki, w tym przejazdy, bilety do kina/teatru/na basen, wydatki związane z pielgrzymkami, warsztatami, zajęciami kulinarnymi i konkursami organizowanymi przez szkoły, w których uczęszczają wychowankowie, jak również wydatki poniesione na organizację studniówki wychowanki) – 1.741,80zł,
  - przeglądy – 507,00zł,
  - usługi ABI – 1.000,00zł,
  - usługi informatyczne – 5.838,75zł,
  - usługi różne – 3.773,67zł,
  - koszty przejazdu wychowanków – 3.975,23zł,
  - usługi kominiarskie – 836,40zł,
  - usługi leśne – 23.490,00zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie poza Domem Dziecka – 7.121,00zł,
  - monitoring – 1.599,00zł,
  - usługi BHP – 2.319,00zł,
  - usługi pocztowe – 846,55zł,
  - usługi prawnicze – 4.920,00zł;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.650,09zł, tj. 29,4%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.444,44zł, tj. 57,4%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4420 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 360,00zł, tj. 12,0%. Wydatki związane są z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła 2016/2017);
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 54.200,00zł, wydatkowano 41.000,00zł, tj. 75,6%;

- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 118,00zł, tj. 59,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 3.384,00zł, tj. 45,1%, 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. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 1.526,69zł, tj. 11,7%, na szkolenia skierowane do pracowników administracji (finanse publiczne, obsługa sekretariatu), wychowawców (praca z dzieckiem po traumie, warsztaty z pracownikami i przygotowania diagnozy wychowanków z uwzględnieniem teorii dysocjacji i superwizji oddziaływań terapeutycznych). Intensyfikacja szkoleń kadry pedagogicznej planowana jest w II półroczu roku 2016.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 92.500,00zł, wydatkowano 6.888,00zł, tj. 7,4%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną oraz uzyskanie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych w związku z planowaną inwestycją Systemu Telewizji Dozorowej. Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2016 roku.

Ad.2

W **Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy**, na 2016 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.006.909,00zł, wydatkowano 935.310,95zł, tj. 46,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.766,98zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.275.467,00zł, wydatkowano 637.866,66zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 19 pracowników, w tym:
   - 10 etatów wychowawców,
   - 2,5 etaty specjalistów, w tym: 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 970.107,00zł, wydatkowano 452.552,05zł, tj. 46,6%, w tym:
  - nagroda jubileuszowa w kwocie 4.190,63zł,
  - wynagrodzenia w kwocie 434.663,81zł,
  - nagroda w kwocie 4.000,00zł,
  - dodatkowe godziny pracy w kwocie 9.697,61zł;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 zaplanowano kwotę 75.486,00zł, wydatkowano 69.054,67zł, tj. 91,5%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 181.417,00zł, wydatkowano 91.416,42zł, tj. 50,4%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 25.457,00zł, wydatkowano 7.240,90zł, tj. 28,4%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 17.602,62zł, tj. 76,5%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia, w tym:
  - umowa z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych (dwie wychowawczynie posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z zakazem pracy w godzinach nocnych),
  - umowa z osobą - opiekunem podczas spływu kajakowego posiadającym uprawnienia ratownika.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 32.600,00zł, wydatkowano 10.286,38zł, tj. 31,6%, w tym:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 1.135,88zł, tj. 9,5%, na zakup odzieży ochronnej i okularów do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniami medycyny pracy oraz przepisami BHP. W obrębie tego paragrafu zaplanowano odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy (dalszy proces reorganizacji), której wypłata planowana jest na miesiąc sierpień bieżącego roku;
- **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 20.600,00zł, wydatkowano 9.150,50zł, tj. 44,4%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 698.842,00zł, wydatkowano 287.157,91zł, tj. 41,1%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.766,98zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 127.000,00zł, wydatkowano 40.478,84zł, tj. 31,9%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagane w kwocie 2.286,31zł. Środki wydatkowano na:
  - stan pogotowia kasowego – 3.227,18zł
  - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 3.201,92zł,
  - odzież dla dzieci – 6.790,06zł,
  - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 7.106,65zł,
  - artykuły biurowe – 1.621,56zł,
  - zakup wyposażenia w tym: doposażenie magazynku turystycznego przed wyjazdem na spływ kajakowy w nowe śpiwory, maty samopompujące, worki wodoszczelne, koce oraz grill, zakup firan i dywaników do sypialni wychowanków, wyposażenie pralni oraz prasowalni grupowych w nowe deski do prasowania, suszarki do bielizny a także regały na czystą odzież, zakup drukarki do gabinetu dyrektora – 9.056,04zł,
  - artykuły zakupione na potrzeby remontowe grup wychowawczych (malowanie sypialni wychowanków oraz kuchenki grupowej) – 1.094,27zł,
  - zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki, części zamienne do kosiarki traktorowej, zmywarek na grupach wychowawczych oraz przyczepy kajakowej, artykuły kuchenne oraz łazienkowe, części komputerowe, artykuły potrzebne do prac konserwatorskich itp. – 5.389,73zł,
  - inne zakupy dla wychowanków np. opłaty szkolne, artykuły szkolne, prezenty urodzinowe, artykuły na zajęcia plastyczne, gry planszowe – 2.991,43zł;
- **§ 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 12.000,00zł, wydatkowano 4.171,58zł, tj. 34,8%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 11.600,00zł, wydatkowano 7.508,42zł, tj. 64,7%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagane w kwocie 82,62zł;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.536,86zł, tj. 25,4%;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 40.304,07zł, tj. 33,6%, w tym:

- woda – 3.850,01zł,
- energia elektryczna – 11.539,61zł,
- gaz – 24.914,45zł;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 26.500,00zł, wydatkowano 154,98zł, tj. 0,6%, na naprawę kserokopiarki. Wydatki w obrębie tego paragrafu zaplanowane zostały w drugiej połowie 2016 roku, tj. w miesiącu sierpniu i wrześniu. Planuje się przeprowadzenie remontu pomieszczeń grupowych pełniących funkcję pralni i prasowalni oraz malowanie sekretariatu i innych pomieszczeń administracyjnych;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 2.320,00zł, tj. 89,2%, na leczenie stomatologiczne wychowanka (RTG zęba) oraz badania okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 325.051,00zł wydatkowano 155.187,55zł, tj. 47,7%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagane w kwocie 4.140,05zł. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych – 1.571,22zł,
  - opłaty kanalizacyjne za odprowadzenie ścieków – 6.214,32zł,
  - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.712,98zł,
  - wyjazdy szkolne oraz wyjazdy organizowane przez placówkę, tj. zimowiska, wyjazdy do kina, na lodowisko oraz basen i spływ kajakowy – 26.680,08zł,
  - przeglądy: PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru oraz przegląd techniczny samochodu Renault Trafic – 3.903,30zł,
  - usługi informatyczne, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, itp. – 7.294,00zł,
  - pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, usługi pralnicze (w tym: udrażnianie kanalizacji, serwis oświetlenia terenu, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, czyszczenie rynien i kratek wentylacyjnych oraz uzupełnienie ubytków w elewacji zewnętrznej budynku) – 18.909,80zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, itp. – 7.125,37zł,
  - usługi bezpośrednio związane z dziećmi, tj. fotograficzne, dorabianie klucza do sypialni wychowanka oraz inne związane z wydatkami szkolnymi np. wpłata składki na organizację balu gimnazjalnego czy składki klasowe – 988,28zł,
  - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i SOSW – 6.825,50zł,
  - wyżywienie w formie cateringu – 73.962,70zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.200,00zł, wydatkowano 3.748,26zł, tj. 36,7% w tym :
  - telefony komórkowe – 824,95zł,
  - telefony stacjonarne – 2.095,98zł,
  - Internet – 827,33zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 2.600,15zł, tj. 34,7%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmożona ilość wyjazdów służbowych odbywać się będzie dopiero w okresie letnim – wakacyjnym kiedy wychowankowie są urlopowani poza placówkę celem kontroli warunków w jakich przebywają;
- **§ 4430** – **Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 84,00zł, tj. 3,4%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS w 2016 roku zaplanowano kwotę 32.091,00zł, wydatkowano 25.000,00zł, tj. 77,9%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 2.280,00zł, tj. 47,5%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 783,20zł, tj. 11,2%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagane w kwocie 258,00zł.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2016 roku przebywało siedmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2016 roku zaplanowano kwotę 411.102,00zł, wydatkowano kwotę 224.413,52zł, tj. 54,6%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 169.500,00zł, wydatkowano 74.119,15zł, tj. 43,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 131.053,00zł, wydatkowano 52.902,40zł, tj. 40,4%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 8.104,23zł, tj. 90,0%;

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 25.401,00zł, wydatkowano 11.017,83zł, tj. 43,4%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.446,00zł, wydatkowano 1.494,69zł, tj. 43,4%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia procedur zamówień publicznych dotyczących zakupu nowego samochodu służbowego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 141.602,00zł, wydatkowano 53.433,37zł, tj. 37,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 92.940,00zł, wydatkowano 39.947,03zł, tj. 43,0%, w tym:
  - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 38.153,50zł,
  - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakup urządzeń i wyposażenia m.in. blenderu, baterii do umywalki oraz artykułów gospodarstwa domowego) – 1.793,53zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 12.066,00zł, wydatkowo 4.100,59zł, tj. 34,0%;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 28,00zł, tj. 0,4%, na naprawę opony samochodu służbowego;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.146,00zł, wydatkowano 6.660,03zł, tj. 44,0%, z czego :
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.060,08zł,
  - inne usługi (opłata za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, wymiana opon w samochodzie służbowym, ocena techniczna pojazdu) – 1.005,95zł,
  - aktualizacja oprogramowania – 1.594,00zł;
- **§ 4360** – ***Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 125,73zł, tj. 5,2%;

- **§ 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 2.280,00zł, wydatkowano 1.710,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 375,40zł, tj. 46,9%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 670,00zł, wydatkowano 486,59zł, tj. 72,6%.

3. **Wydatki majątkowe** – w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 96.861,00zł, tj. 96,9%. Środki wydatkowano na zakup siedmioosobowego samochodu służbowego marki KIA CARENS.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110** – ***Świadczenia społeczne***, w kwocie 280.000,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 31,6%, tj. 88.537,63zł. Kwota wydatków przeznaczona została na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2016 rok wydatków w kwocie 2.500.000,00zł, wykonano 1.036.327,50zł tj. 41,5%. Na kwotę wykonania składają się:

- ***§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –*** zaplanowano kwotę 2.410.000,00zł, wydatkowano 1.036.005,70zł, tj. 43,0%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Liczba dzieci w pieczy zastępczej	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 r.
1.	Czarnkowsko-trzcianecki	1	18.918,84
2.	Gnieźnieński	4	113.886,29
3.	Gostyński	1	26.801,50
4.	Gryficki	2	46.327,20
5.	Jarociński	4	81.986,01
6.	Kaliski	1	27.435,94

7.	Obornicki	2	4.408,20
8.	Ostrzeszowski	2	42.134,00
9.	Pleszewski	1	15.955,39
10.	Poznań	11	164.118,31
11.	Rawicki	4	97.752,00
12.	Słupecki	2	48.690,00
13.	Szamotulski	11	213.561,09
14.	Świdnicki	1	18.829,83
15.	Świecki	1	20.269,70
16.	Wrzesiński	4	94.931,40
Razem		**52**	**1.036.005,70**

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 321,80zł, tj. 0,4%. Środki te wydatkowano na zadanie *pn. Przystosowanie pomieszczeń JACEK w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej*. W ramach zadania wykonana została mapa zasadnicza niezbędna do wniosku o wydanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania ww. budynku. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.605.013,00zł

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę 5.605.013,00zł, wydatkowano 2.915.676,62zł, tj. 52,0%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.156,12zł. Na kwotę wykonania składają się:

I. Wydatki zrealizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** w kwocie 2.397.543,69zł, tj. 47,1%, z zaplanowanych 5.085.640,00zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.156,12zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.085.640,00**	**2.397.543,69**	**47,1**	**2.156,12**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.255.633,00	1.483.909,49	45,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	1.860,59	24,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.775.507,00	902.773,61	50,8	2.156,12
wydatki majątkowe	47.000,00	9.000,00	19,2	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.255.633,00zł, wydatkowano 1.483.909,49zł, tj. 45,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.551.064,00zł, wydatkowano 1.079.418,78zł, tj. 42,3%, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.056.937,88zł,
  - nagrody jubileuszowe – 17.871,09zł,
  - ekwiwalent za urlop – 4.609,81zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zaplanowano kwotę 169.039,00zł, wydatkowano 169.038,37zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 467.000,00zł, wydatkowano 209.631,42zł, tj. 44,9%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano 65.530,00zł, wydatkowano 24.480,92zł, tj. 37,4%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.340,00zł, tj. 44,7%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 1.860,59zł, tj. 24,8%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.775.507,00zł, wydatkowano 902.773,61zł, tj. 50,9%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.156,12zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 129.980,00zł, wydatkowano 84.840,90zł, tj. 65,3%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 61,50zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 5.759,54zł,
  - zakup środków czystości – 28.046,48zł,
  - zakup artykułów biurowych – 3.978,05zł,
  - wyposażenie (w tym: gablota na puchary, mikrofalówka, 5 poduszek przeciwodleżynowych, 25 regałów plastikowych do łazienek Mieszkańców, 5 koszy do przewożenia prania, ciśnieniomierz, 2 ssaki elektryczne, odkurzacz, kosa elektryczna) – 9.234,41zł,
  - meble (w tym: fotel biurowy, cztery łóżka ortopedyczne z materacami) – 10.915,00zł,
  - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, zamki do drzwi, klucze, sól drogowa, czujnik ruchu, szypy do śniegu, żwir, waga, czajnik, zasilacz do laptopa, pieczątki, zestawy kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, 50 tabliczek do oznakowania pokoi Mieszkańców, folia szroniona, kosze ratanowe do bielizny, deski sedesowe, kwiaty, ziemia do

kwiatów, kosze na pranie, lampka biurowa, wyciskarki do wózków sprzątajacych, drabina aluminiowa, miotły, motyki, cążki do paznokci, grzebienie, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, baterie, świetlówki, lampy sodowe, oprawy elektryczne, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, taśma do znakowania odzieży, części wymieniane w pralnicach, ksero, sterowaniu bramą, kosiarkach, centrali alarmowej, itp.) – 26.907,42zł;

- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 58.477,00zł, wydatkowano 33.059,96zł, tj. 56,5%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 594,99zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - leki – 17.463,71zł,
  - pampersy i wyroby medyczne – 15.596,25zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zapalnowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 175.304,71zł, tj. 35,1%, w tym:
  - energia elektryczna – 70.093,31zł,
  - gaz ziemny – 85.158,16zł,
  - woda – 20.053,24zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 88.185,45zł, tj. 64,4%, w tym:
  - naprawy urządzeń pralniczych – 2.810,55zł,
  - serwis i konserwacja dźwigów – 4.412,88zł,
  - naprawy i serwis – kotłownia – 18.355,96zł,
  - naprawa sieci telefonicznej – 895,00zł,
  - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 18.764,04zł,
  - serwis urządzeń układu wentylacji – 2.876,99zł,
  - serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 1.746,20zł,
  - serwis i naprawy agregatu prądotwórczgo – 1.771,20zł,
  - naprawy dekarskie – 5.105,00zł,
  - naprawy samochodu – 4.107,02zł,
  - serwis drzwi automatycznych – 1.316,10zł,
  - konserwacja i czyszczenie dyfuzorów oczyszczalni ścieków – 3.542,40zł,
  - naprawa sieci cieplnej – 13.530,00zł,
  - remont sali telewizyjnej z aneksem kuchennym – 5.963,04zł,
  - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, kosiarek, łóżka ortopedycznego, bramy wjazdowej, itp.) – 2.989,07zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 2.084,00zł; tj. 63,2%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 776.710,00zł, wydatkowano 387.770,72zł, tj. 49,9%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.499,63zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - usługi gastronomiczne – 344.590,28zł,
  - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
  - usługi informatyczne – 5.303,50zł,
  - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
  - wywóz i przyjęcie osadu z oczyszczalni – 2.142,58zł,
  - usługi pocztowe i kurierskie – 2.628,32zł,
  - dezynfekcja i deratyzacja – 1.623,60zł,
  - usługi prawne – 4.428,00zł,
  - przeglądy techniczne – 4.832,79zł,
  - opłaty i prowizje bankowe – 1.920,00zł,
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakożony) – 3.724,38zł,
  - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.390,49zł,
  - pozostałe usługi (w tym: abonament RTV, występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, przekodowanie wkładek systemu klucza centralnego, wyznaczenie trasy instalacji elektrycznej, przełożenie systemu przyzywowego, usługi parkingowe, transportowe, poligraficzne, tapicerskie, stolarskie, itp.) – 6.845,34zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 5.389,71zł, tj. 33,7%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.683,00zł, wydatkowano 1.177,34zł, tj. 20,7%;
- **§ 4410** – ***Podróże słuzbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 800,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4430 –** ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wydatkowano 5.216,76zł, tj. 67,8%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 66.120,00zł, wydatkowano 63.447,94zł, tj. 96,0%;
- **§ 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 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 8.542,53zł, tj. 42,7%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.367,59zł, tj. 34,2%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.649,00zł, tj. 44,2%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 47.000,00zł, wydatkowano 9.000,00zł, tj. 19,1%, z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego. W II półroczu 2016 roku planuje się zakup pralnico – wirówki.

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

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 519.373,00zł, wydatkowano 518.132,93zł, tj. 99,8%. Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano 10.000,00zł, wydatkowano 8.759,93zł, tj. 87,6%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Zadanie realizowane było w latach 2015-2016. Środki wydatkowano na roboty uzupełniające;
- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano 509.373,00zł, tj. 100,0%. Środki wydatkowano na zadanie *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 r., 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 10.12.2015 roku, do dnia 31.03.2016 roku przekazana została Gminie kwota w wysokości 509.373,00zł. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku.

  Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacji zadania przypada na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 524.373,00zł, z tego limit wydatków w 2016 roku w wysokości 509.373,00zł. Limit zobowiązań ustalona na kwotę w kwocie 509.373,00zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 7.439.648,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.439.648,00zł, wydatkowano 3.446.325,04zł, tj. 46,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.263,65zł. 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 6.664.648,00zł, wydatkowano 3.082.514,38zł, tj. 46,3%. Na koniec I półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.587,10zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**6.664.648,00**	**3.082.514,38**	**46,3**	**4.587,10**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.279.028,00	549.223,50	42,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.267.000,00	2.516.718,08	47,7	4.587,10
pozostałe wydatki bieżące	118.620,00	16.572,80	14,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 1.279.028,00zł, wydatkowano 549.223,50zł, tj. 42,9%. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 295.308,00zł, wydatkowano 140.463,47zł, tj. 47,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – zaplanowano kwotę 23.349,00zł, wydatkowano 16.600,39zł, tj. 71,1%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 186.238,00zł, wydatkowano 75.048,11zł, tj. 40,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
   - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 26.133,00zł, wydatkowano 8.618,46zł, tj. 33,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
   - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 748.000,00zł, wydatkowano 308.493,07zł, tj. 41,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowia rodzinne (5), zawodowe rodziny zastępcze (12), rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.267.000,00zł, wydatkowano 2.516.718,08zł, tj. 47,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.587,10zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano, ponieważ żaden z pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie wystąpił o dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 5.265.000,00zł, wydatkowano 2.516.718,08zł, tj. 47,8%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.587,10zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 118.620,00zł, wydatkowano 16.572,80zł, tj. 14,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.961,00zł, wydatkowano 743,43zł, tj. 18,8%, z przeznaczeniem na zakup podręczników PRIDE dla rodzin zastępczych oraz papieru ksero, tonerów i artykułów biurowych;
   - **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 637,00zł, tj. 49,0%. Środki przeznaczono na opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 82.000,00zł, wydatkowano 835,57zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń, konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz na promocję rodzinnej pieczy zastępczej tzn. udział w festynach i piknikach organizowanych na terenie gmin Powiatu Poznańskiego, gdzie były wydawane materiały reklamowe promujące rodzicielstwo zastępcze;
   - **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 690,01zł, tj. 57,5%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 876,10zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 9.659,00zł, wydatkowano 7.245,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 18.500,00zł, wydatkowano 5.545,69zł, tj. 30,0%, 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 775.000,00zł, wydatkowano 363.810,66zł, tj. 46,9%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 676,55zł. Zrealizowane wydatki wykonano w następujących paragrafach:

- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 774.966,00zł, wydatkowano 363.776,99zł, tj. 46,9%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 676,55zł. 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:

L.p.	Powiat	Liczba dzieci w pieczy zastępczej	Poniesione wydatki w I półroczu 2016 r.
1.	Bieszczadzki	2	7.920,00
2.	Chodzieski	1	8.434,80
3.	Czarnkowsko-trzcianecki	2	9.743,82
4.	Gnieźnieński	5	29.960,00
5.	Gostyński	1	10.790,10
6.	Grodziski	1	4.813,35
7.	Koniński	1	6.000,00
8.	Kościański	3	28.749,02
9.	Krotoszyński	2	14.400,00
10.	Łódź	1	12.396,10
11.	Nowotomyski	1	3.960,00
12.	Obornicki	3	18.601,25
13.	Ostrzeszowski	1	6.000,00
14.	Poznań	19	94.319,02
15.	Sulęciński	1	6.000,00
16.	Szamotulski	3	18.000,00
17.	Średzki	6	38.308,82

18.	Śremskiego	6	29.427,38
19.	Świecki	1	3.300,00
20.	Tarnogórski	1	6.653,33
21.	Żagański	1	6.000,00
Razem		**62**	**363.776,99**

- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 34,00zł, wydatkowano 33,67zł, tj. 99,0%. Środki wydatkowano na zwrot Powiatowi Słupeckiemu otrzymanych od rodzin zastępczych odsetek ustawowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2015 rok.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000,00zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000,00zł nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane na organizację konferencji w ramach działań prewencyjnych w zakresie przemocy w rodzinie. Termin konferencji został wstępnie ustalony na wrzesień 2016 roku. Wydatki zaplanowano w:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 19.000,00zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 2.957.029,00zł

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 2.957.029,00zł, wydatkowano 1.369.554,33zł, tj. 46,3%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4,60zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**2.957.029,00**	**1.369.554,33**	**46,3**	**4,60**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.416.349,00	1.159.258,13	48,0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	500,00	14,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	537.180,00	209.796,20	39,1	4,60

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.416.349,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.159.258,13zł, tj. 48,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.857.096,00zł, wydatkowano 847.744,68zł, tj. 45,6%;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok zaplanowano kwotę 141.178,00zł, wydatkowano 120.408,90zł, tj. 85,3%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 349.671,00zł, wydatkowano 163.440,74zł, tj. 46,7%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 48.404,00zł, wydatkowano 16.508,31zł, tj. 34,1%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.155,50zł, tj. 55,8%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 3.500,00zł, wydatkowano w kwocie 500,00zł, tj. 14,3%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 537.180,00zł, wydatkowano 209.796,20zł, tj. 39,1%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4,60zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 146.400,00zł, wydatkowano 56.932,98zł, tj. 38,9%. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 7.484,31zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - 12.898,33zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
  - 15.731,70zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
  - 15.193,03zł – zakup wyposażenia (zakup mebli biurowych, niszczarki, telefonów stacjonarnych, ekspresu do kawy),
  - 5.625,61zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, wody mineralnej, artykułów spożywczych i drogeryjnych;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 49.950,00zł, wydatkowano 23.174,44zł, tj. 46,4%;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 8.232,43zł, tj. 51,5%, na zakup usług remontowych, tj. naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek, konserwacja drukarek;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 247,00zł, tj. 9,9%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 218.000,00zł, wydatkowano 72.594,20zł, tj. 33,3%. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- 17.533,11zł na koszty opłat pocztowych,
- 7.842,15zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
- 2.558,84zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, opłaty za mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczątek, usługi transportowe),
- 12.809,95zł na usługi informatyczne,
- 8.629,50zł na usługi sprzątania,
- 2.017,20 na serwis kanalizacji,
- 6.394,25zł za aktualizację programów komputerowych,
- 14.809,20zł za wykonywanie wizji lokalnych, kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków PFRON;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.428,98zł, tj. 34,3%, z tego:
  - 1.872,49zł telefonia stacjonarna,
  - 1.188,21zł telefonia komórkowa,
  - 368,28zł sieć Internet;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 449,38zł, tj. 6,9%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4,60zł;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 45.030,00zł, wydatkowano 33.773,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.700,00zł, wydatkowano 2.986,32zł, tj. 44,6%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.391,96zł, tj. 43,5%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 69,70zł, tj. 4,4%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 29.000,00zł, wydatkowano 5.515,81zł, tj. 19,0%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 854.536,00zł

W rozdziale tym, na 2016 rok zaplanowano kwotę ogółem 854.536,00zł, wydatkowano 320.354,98zł, tj. 37,5%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.067,69zł. 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 664.536,00zł. W I półroczu 2016 roku środki zostały wydatkowane w kwocie 315.434,98zł, co stanowi 47,5% planu. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.067,69zł. 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 30.06.2016r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	**664.536,00**	**315.434,98**	**47,5**	**4.067,69**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.736,00	228.694,09	49,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	84,22	14,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	203.200,00	86.656,67	42,6	4.067,69

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 460.736,00zł, wydatkowano 228.694,09zł, tj. 49,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9 pracowników, w tym:
   - 1 etat: dyrektor,
   - 4 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 3 etaty psychologów (w tym: 1 osoba na zwolnieniu chorobowym w związku z ciążą. W związku z tym od 1.05.2016 roku, dodatkowy etat psychologa z umową na zastępstwo)
   - 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
   - 1,5 etat administracja: główna księgowa, referent ds. administracji;

   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 346.866,00zł, wydatkowano 163.569,97zł, tj. 47,2%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok zaplanowano kwotę 25.455,00zł, wydatkowano 24.046,41zł, tj. 94,5%;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 69.048,00zł, wydatkowano 32.859,43zł, tj. 47,6%;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.367,00zł, wydatkowano 4.318,28zł, tj. 46,1%;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 39,0%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 600,00zł, wydatkowano 84,22zł, tj. 14,0%. Środki przeznaczono na zakup wody mineralnej dla pracowników. Pozostałe środki planuje się wykorzystać na zakup odzieży ochronnej w II półroczu 2016 roku.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 203.200,00zł, wydatkowano 86.656,67zł, tj. 42,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.067,69zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 8.623,48zł, tj. 38,3%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.286,31zł z tytułu zakupionej licencji na program komputerowy. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy do samochodu służbowego – 260,98zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 1.969,22zł,
  - artykuły biurowe, tonery i czasopisma – 909,68zł,
  - zakupy związane z brakującym doposażeniem mieszkań chronionych w meble i sprzęt AGD takie jak: kuchenki elektryczne, czajniki – 2.385,01zł,
  - zakupy związane z doposażeniem w przedmioty codziennego użytku mieszkań chronionych i hostelu (min. pościele, zasłony, żarówki) – 1.421,64zł,
  - materiały do drobnych napraw – 529,29zł,
  - pogotowie kasowe – 1.147,66zł.
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 457,86zł, tj. 57,2%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 36.410,00zł, wydatkowano 14.576,49zł, tj. 40,0%, z czego:
  - energia elektryczna – 5.380,31zł,
  - woda – 891,37zł,
  - gaz – 8.304,81zł.

  Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 391,97zł z tytułu opłaty za wodę;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 585,50zł, tj. 29,3%, na naprawy sprzętu AGD i instalacji elektrycznej;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 90,00zł, tj. 11,3%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 110.650,00zł, wydatkowano 45.603,43zł, tj. 41,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.346,37zł. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i opłaty RTV – 858,89zł,
  - opłaty kanalizacyjne, wywóz odpadów – 1.599,60zł,
  - przeglądy kotłowni, gaśnic, systemu monitoringu ppoż, klimatyzatorów, serwis oświetlenia – 3.600,41zł,
  - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacja oprogramowania – 16.109,41zł,
  - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 19.392,30zł,
  - prace konserwacyjne wywietrzników w elewacji zewnętrznej – 2.530,00zł
  - pozostałe usługi takie jak: dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, usługi pralnicze, karcher, wykonanie rolet – 1.512,82zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 2.057,13zł, tj. 45,7%, w tym:
  - 731,48zł telefonia stacjonarna,
  - 419,59zł telefonia komórkowa,
  - 906,06zł sieć Internet.

  Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43,04zł.
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.700,00zł, wydatkowano 1.312,29zł, tj. 35,5%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki –*** zaplanowano kwotę 500,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 9.740,00zł, wydatkowano 7.277,37zł, tj. 74,7%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.600,00zł, wydatkowano 4.744,82zł, tj. 71,9%, 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 5.000,00zł, wydatkowano 1.328,30zł, tj. 26,6%.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 190.000,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 2,6%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.*

W ramach zadania zawarta została i rozliczona umowa na dokumentację projektową na kwotę 4.920,00zł. W celu wyłonienia wykonawcy robót, przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu braku ofert spełniających warunki przetargowe. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowanie przetargowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 486.024,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 486.024,00zł, wydatkowano 314.617,50zł, tj. 64,7%. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie 302.024,00zł, wydatkowano 254.319,00zł, tj. 84,2%. Środki wydatkowano 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***, 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

   Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

   - uchwałą nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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 925/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki 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	Stowarzyszenie "Pomagam" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Koncert operetkowy dla seniorów w Kleszczewie"	3.000,00zł	3.000,00zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja ul. Wierzenicka 12 Wierzenica 62-006 Kobylnica	"Nie bądź bierny ale wierny" - aktywny senior powiatu poznańskiego"	3.000,00zł	3.000,00zł
3	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	"Aktywny senior - nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego"	5.000,00zł	5.000,00zł
4	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	"Młodzi Duchem" Przegląd Zespołów Muzycznych oraz Teatralno - Kabaretowych z okazji Europejskiego Dnia Seniora	6.000,00zł	0,00zł
5	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	IX Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.450,00zł	0,00zł
6	KB Katorżnik Murowana Goślina Huta Pusta 2/1 62-095 Murowana Goślina	"Aktywny senior - nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego" "Chodź z nami - popularyzacja nordic walking wśród seniorów powiatu poznańskiego"	7.000,00zł	7.000,00zł

7	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	2.000,00zł	2.000,00zł
8	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	"Magia teatru" Przegląd Grup Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy	5.000,00zł	0,00zł
9	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	Integracyjny turniej tenisowy na wózkach "Powiat Poznański 2016"	2.500,00zł	0,00zł
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	5.500,00zł	5.500,00zł
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.200,00zł	4.200,00zł
12	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
13	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego poprzez zajęcia z hipoterapii i parapowożenia	20.000,00zł	20.000,00zł
14	Stowarzyszenie Na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Tu warto żyć - powiat poznański aktywny i dostępny	15.000,00zł	15.000,00zł
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00zł	20.000,00zł
16	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "ROKTAR" ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - sposób na wyrażenie własnych emocji	2.500,00zł	2.500,00zł
17	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	XIII Piknik GSPON "Razem szczęśliwi" - Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego	6.000,00zł	6.000,00zł
18	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. B. Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	40.000,00zł	40.000,00zł

19	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 a 60-518 Poznań	"Odyseja kosmiczna"	5.800,00zł	0,00zł
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Klaudynkowe warsztaty sportowe"	5.000,00zł	5.000,00zł
21	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Zlot Talentów"	40.000,00zł	40.000,00zł
22	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2016 integracyjna impreza sportowo - rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	4.000,00zł	4.000,00zł
23	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki"	1.500,00zł	1.500,00zł
24	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" ul. Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Poznajemy dziedzictwo piastowskie w Wielkopolsce - cykl zajęć i wycieczek dla dzieci niewidomych i słabo widzących	12.000,00zł	12.000,00zł
25	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2016	4.500,00zł	0,00zł
26	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Program psychologiczno - terapeutyczny "Partner"	5.000,00zł	0,00zł
27	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Piknik dla seniorów z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora	6.955,00zł	0,00zł
28	Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Ograniczanie skutków niepełnosprawności u osób po mastektomii poprzez rehabilitację psychofizyczną. Zajęcia rehabilitacyjne pt. "Muzyka - nie tylko poważna"	6.000,00zł	0,00zł

29	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 a 60-518 Poznań	"W zdrowym ciele, zdrowy duch"	7.000,00zł	7.000,00zł
30	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "ROKTAR" ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami	3.000,00zł	3.000,00zł
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00zł	30.000,00zł
32	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29 61-714 Poznań	Powiat w zasięgu ręki - II	12.619,00zł	12.619,00zł
33	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Świerkowa 5 62-050 Mosina	Poznajemy polskie miasta - Bydgoszcz	2.500,00zł	0,00zł
Suma			**302.024,00zł**	**254.319,00zł**

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 184.000,00zł, wydatkowano 60.298,50zł, tj. 32,8%. 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:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 10.187,00zł, wydatkowano 2.837,26zł, tj. 27,9%, w tym:
  - zakup środków czystości – 1.607,66zł,
  - pozostałe zakupy (w tym: firany, żabki do firan i zasłony do pokoi hotelowych, natrum i rękawiczki jednorazowe do realizacji zabiegów rehabilitacyjnych, 200 drewnianych serc - materiały promocyjne na Targi Viva Seniorzy, kora, randap, itp.) – 1.229,60zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 131.000,00zł, wydatkowano 42.635,66zł, tj. 32,5%. Z tego:
  - energia elektryczna – 26.333,50zł,
  - woda – 1.139,44zł,
  - gaz ziemny – 15.162,72zł;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 221,40zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na serwis solarium;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 5.425,00zł, wydatkowano 1.856,10zł, tj. 34,2%, z tego:
  - usługa krawiecka – 380,00zł,
  - wynajem stoiska i zakup biletów (Targi Viva Seniorzy) – 1.092,10zł,
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 369,00zł,
  - pozostałe usługi – 15,00zł;
- **§ 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 458,08zł, tj. 30,5%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 402,00zł, tj. 40,2%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 976.962,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 976.962,00zł, wykonano 365.578,50zł, tj. 37,4%. Z tego:

1. 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 – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% *(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 41.100,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Wydatkowanie

środków nastąpi w II półroczu 2016 roku po zawarciu stosownego porozumienia z Miastem Poznań.

- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano kwotę 735.862,00zł, wydatkowano 365.578,50zł, tj. 49,7%, z tego dla:

L.p.	Warsztat terapii zajęciowej	Liczba uczestników	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	WTZ Konarzewo	84	118.566,00
2	WTZ Swarzędz	40	56.460,00
3	WTZ Owińska	35	49.402,50
4	WTZ Drzązgowo	20	28.230,00
5	WTZ Baranowo	20	28.230,00
6	WTZ Murowana Goślina	20	28.230,00
7	WTZ Luboń	20	28.230,00
8	WTZ Pobiedziska	20	28.230,00
Razem		**259**	**365.578,50**

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

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 200.000,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Środki zostały zaplanowane w:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 184.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych –*** zaplanowano kwotę 16.000,00zł, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych i technicznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 12.622.030,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 12.622.030,00zł, wydatkowano 48,8%, tj. w kwocie 6.157.956,29zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 302.933,72zł. 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 2016 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.

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 2016 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 30.06.2016r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**12.622.030,00**	**6.157.956,29**	**48,8**	**302.933,72**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.842.450,00	5.224.175,47	48,2	260.757,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	5.555,51	28,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.644.430,00	815.171,61	49,6	42.176,36
wydatki majątkowe	115.750,00	113.053,70	97,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 10.842.450,00zł, wydatkowano 5.224.175,47zł, tj. 48,2%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 260.757,36zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 8.471.211,00zł, wydatkowano 3.852.661,18zł, tj. 45,5%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 178.041,85zł i dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;
- **§ 4040 –** ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zaplanowano kwotę 578.063,00zł, wydatkowano 578.062,19zł, tj. 100,0%;
- **§ 4090 –** ***Honoraria*** – zaplanowano kwotę 7.210,00zł, wydatkowano 5.582,65zł, tj. 77,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.627,35zł i dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od umów o dzieło;

- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.512.898,00zł, wydatkowano 702.974,19zł, tj. 46,5%. 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 69.850,53zł, dotyczące składek ZUS od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od zasiłków;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 215.626,00zł, wydatkowano 64.535,81zł, tj. 29,9%. 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 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.578,08zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 57.442,00zł, wydatkowano 20.359,45zł, tj. 35,4%. 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 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 659,55zł dotyczące składek ZUS oraz podatku dochodowego od umów zlecenia.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 5.555,51zł, tj. 28,6%. 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 (1.304,57zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (4.250,94zł), 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 120,00zł jest realizowana co 3 lat a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.644.430,00zł, wydatkowano 815.171,61zł, tj. 49,6%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie

ogółem 42.176,36zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 5.770,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 227.414,00zł, wydatkowano 82.107,12zł, tj. 36,1%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.003,47zł. 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 – 4.993,56zł;
  - zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych to wydatek 6.262,72zł. 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 wyposażenia – wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 49.642,80zł. W ramach tych wydatków zakupiono system detekcji gazu (2.829,00zł), switche (1.353,00zł), terminal rejestracji czasu pracy (3.960,60zł), zakup mebli (41.500,20zł);
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń biurowych oraz różnych materiałów tj. podgrzewacze wody, zamki do drzwi, żarówki, płyn do spryskiwaczy, materiały montażowe, środki owadobójcze, lustro parkingowe, głośniki komputerowe, – wydatkowano kwotę 2.235,37zł;
  - zakup środków higieny na kwotę 10.717,62zł;
  - wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 1.877,99zł;
  - zakup druków – 25,95zł;
  - zakup wody źródlanej – 6.351,11zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 267.000,00zł, wydatkowano 108.955,27zł, tj. 40,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 255.300,00zł, wydatkowano 203.827,73zł, tj. 79,8%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.651,85zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na remonty bieżące, tj.:
  - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 1.081,17zł,
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 5.207,14zł,
  - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 27.472,05zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy ppoż. – 4.650,66zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 3.700,66zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) – 1.906,50zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji – 10.363,98zł,
  - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 1.549,80zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania – 4.305,00zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej – 2.460,00zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.107,00zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 15.240,27zł,
  - remont budynku warsztatowego – 34.993,50zł,
  - remont pomieszczenia CAZ – 89.790,00zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 16.200,00zł, wydatkowano 3.054,90zł, tj. 18,9%, 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 2016 roku;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych –*** zaplanowano kwotę 410.210,00zł, wydatkowano 173.836,37zł, tj. 42,4%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.825,04zł, z tytułu kosztów szkoleń klientów POWP, reklamy prasowej oraz ochrony mienia. 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 – 2.109,49zł,
- opłata za kanalizację i wywóz nieczystości – 5.455,54zł,
- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 17.641,80zł,
- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 526,25zł,
- opieka autorska na oprogramowanie FoKa Mini – 615,00zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 984,00zł,
- opłata roczna za dozór techniczny – 1.000,00zł,
- wykonanie druku i oprawa "Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2015 roku" – 2.189,40zł,
- montaż terminala rejestracji czasu pracy – 3.455,07zł,
- mycie okien i drzwi – 2.187,80zł,
- zestaw odnowieniowy certyfikatu kwalifikowanego – 768,75zł,
- kwartalny dostęp do "Portalu dla Rozliczających ZUS" – 254,61zł,
- montaż systemu detekcji gazu – 492,00zł,
- wykonanie stolarki meblowej – 6.605,10zł,
- opłaty administracyjne – 220,50zł,
- działania informacyjne i promocyjne – 27.166,80zł,
- wykonanie pieczątek – 4.273,02zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 756,54zł,
- wykonanie usług różnych (wymiana szyby, dorobienie klucza) – 1.060,88zł,
- obsługa organizacyjna spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 9.988,00zł,
- ochrona i monitorowanie obiektu – 24.706,22zł,
- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 24.762,80zł,
- dzierżawa dystrybutorów wody i sanityzacja – 664,20zł,
- wykonanie raportu zawodów deficytowych – 1.900,00zł,
- udział i organizacja giełd pracy – 4.441,90zł,
- usługi transportowe – 13,00zł,
- wykonanie druku i oprawy raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 15.819,67zł, tj. 30,4%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 829,70zł, tj. 8,3%, z przeznaczeniem na ocenę techniczną;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –*** zaplanowano kwotę 44.776,00zł, wydatkowano 17.428,80zł, 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 20.000,00zł, wydatkowano 3.249,25zł, tj. 16,2%. W ramach tego paragrafu realizowane były 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 koniec I półrocza 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 96,00zł;
- **§ 4420** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, środków nie wydatkowano;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki –*** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 2.848,00zł, tj. 14,2%. Środki przeznaczono na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440** – ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 224.660,00zł, wydatkowano 168.495,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 22.600,00zł, wydatkowano 11.292,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 14.158,80zł, tj. 61,6%. 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 9.269,00zł, tj. 23,2%. Na koniec I półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 600,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 115.750,00zł, wydatkowano 113.053,70zł, tj. 97,7%. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 6050** - ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.993,70zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na budowę śmietnika.
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 100.750,00zł, wydatkowano 98.060,00zł, tj. 97,3%. Środki przeznaczono na zakup tablicy elektronicznej (30.260,00zł) oraz samochodu służbowego (67.800,00zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 150.218,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.218,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 20.834,57zł, tj. 13,9%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 6.600,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Środki zaplanowano w **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników***, jako wkład własny do projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych", z którego mają zostać sfinansowane w 2016 roku wynagrodzenia na 2 etaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Istnieje możliwość, że realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2017 roku. Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Poznaniu. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń.

   Zadanie to zostało ujęte w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. Okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 19.800,00zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą po 6.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 19.800,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwotę 143.618,00zł, wydatkowano 20.834,57zł, tj. 14,5%, tego:

- **§ 4210** - ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 15.250,00zł, wydatkowano 999,12zł, tj. 6,6%, na zakup drobnych nagród dla uczestników wiosennego Rajdu „Studenci Dzieciom", który odbył się w dniu 21.05.2016 roku. Pozostałe 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 2016 roku;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.335,45zł, tj. 38,2%. Środki przeznaczono na:

– wsparcie organizacji festynów integracyjno-sportowych dla dzieci (zakup słodyczy),
– zakup artykułów spożywczych (kawa, ciastka) w związku z organizacją posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz spotkania z urzędnikami Powiatu Hanowerskiego w ramach współpracy partnerskiej – wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku, m.in. na zakup słodyczy w ramach upominków świąteczno-noworocznych dla dzieci z pieczy zastępczej oraz mieszkańców DPS Lisówki;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 109.500,00zł, wydatkowano 18.500,00zł, tj. 16,9%, z przeznaczeniem na:
  - organizację festynu dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka na terenie stadionu przy Zespole Szkół w Puszczykowie (17.000,00zł),
  - organizację konferencji pt. „Rola przywiązania i więzi w rozwoju dziecka" (1.500,00zł).

  Pozostałe środki są zaplanowane na organizację w II półroczu br. m.in. festynu integracyjnego Barierom Stop, 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 oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej;
- **§ 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 2016 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 14.868,00zł, środków nie wydatkowano. Środki zaplanowano na ewentualną zapłatę roszczeń spornych do firmy Szkoleniowiec Sp. z o.o., która złożyła do Sądu pozew o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego". Na dzień 30 czerwca br. wygrano sprawę w Sądzie Rejonowym, jednakże firma Szkoleniowiec może złożyć odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Środki zaplanowano w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 250.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000,00zł w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na konserwację cieków i urządzeń wodnych wykonywaną przez spółki

wodne. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ prace te zostaną wykonane latem i jesienią.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 772.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 772.000,00zł, 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. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ zgodnie z umową z wykonawcą robót, zadanie zakończy się 25 października.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, środków nie wydatkowano. Planowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 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 dotacje dla kół łowieckich na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu, koła łowieckie składały 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). Środków nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 627.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 627.500,00zł, wydatkowano 36.254,32zł, tj. 5,8%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.028,00zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego. Środki zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z porozumieniem podpisanym z Miastem Luboń;
- **§ 4170 – W*ynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 46.500,00zł, wydatkowano 28.472,00zł, tj. 61,2%. Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach

konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z postępowania administracyjnego oraz na sporządzenie „Raportu z wykonania Programu środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012–2015 z perspektywą na lata 2016–2019" i „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020". Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.028,00zł;

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 3.413,60zł, tj. 9,8%. Planowane środki zostaną wykorzystane w następującym podziale:
  - 15.000,00zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Wydatkowana została kwota w wysokości 3.413,60zł na zakup nagród dla najbardziej zasłużonych grup terenowych z okazji 15-lecia Społecznej Straży Rybackiej,
  - 20.000,00zł na zakup materiału zarybieniowego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ najlepszy materiał zarybieniowy będzie dostępny na jesień br.;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano 512.500,00zł, wydatkowano 1.308,72zł, tj. 0,3%, w tym:
  - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na edukację ekologiczną. W dniach 19-20 maja br. zorganizowano konferencję dotyczącą ochrony i zagrożeń środowiska, a faktura za realizację zadania została dostarczona przez wykonawcę w lipcu br.;
  - zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na prowadzenie obserwacji monitoringu terenów Powiatu Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ czekamy na ostateczne stanowisko Państwowego Instytutu Geologicznego w sprawie dokonania weryfikacji rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze Powiatu Poznańskiego;
  - zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, wykonanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
  - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z określeniem stanu urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ trwają prace nad ustaleniem zakresu opracowania;
  - zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.308,72zł, tj. 52,3%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej związane z Programem ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego;

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, w związku z wykonaniem nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.060,00zł, tj. 87,4%. Środki wydatkowano na wykonanie map glebowo-rolniczych niezbędnych do rozpatrywania wniosków dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 40.000,00zł

Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 40.000,00zł, tj. 100,0%. Wydatków dokonano w **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** na realizację zadania powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonała za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.257.090,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2016 roku zaplanowano kwotę 1.257.090,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w dwóch naborach wniosków, które zostały ogłoszone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu – pierwszy w dniu 16 marca, drugi 18 maja 2016 roku. Uchwałami: nr XVII/234/V/2016 z dnia 18 maja 2016 roku (I nabór) oraz nr XIX/254/V/2016 z dnia 29 czerwca 20016 roku (II nabór). Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2016 roku na wykonanie prac. Zgodnie z podpisywanymi umowami, płatność nastąpi w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (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 1.166.112,00zł, środków nie wydatkowano.

  Przyznane dotacje prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Siedlec 16 62-025 Kostrzyn Wielkopolski	Obraz "NMP Niepokalanej" w bogatej barokowej autentycznej ramie złoconej z IV ćw. XVIII w.	**Pełna Konserwacja obrazu "NMP Niepokalanej" wraz z ramą**.Obraz: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, zdjęcie z podramka, usuwanie przemalowań, kitowanie, ewentualny dublaż, punktowanie, werniksowanie, montaż, dokumentacja powykonawcza;Rama: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, odkrywki sondażowe, usuwanie wtórnych warstw, uzupełnienia snycerskie, kitowanie, gruntowanie, złocenia, srebrzenia, impregnacja odwrocia, dokumentacja powykonawcza.	20.000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Rogalinek, ul. Wodna 8 62-050 Mosina	Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	**Wymiana fundamentów, odtworzenie muru fundamentowego i schodów wraz z odwodnieniem przy Kościele w Rogalinku**. -fundamenty żelbetowe wykonywane odcinkowo, -odtworzenie muru fundamentowego - cokołu z kamienia polnego, -odtworzenie schodów wejściowych, - drenaż z odprowadzeniem wód, - opaska obwodowa budynku, - prace archeologiczne.	204.359,81
3	Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Kościół p.w. Św. Mikołaja w Owińskach	**Renowacja Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach, dach stolarka, elewacja południowa.** -część prac remontowych dachu - impregnacja więźby (odgrzybienie belek i krawężników) ułożenie pokrycia dachu, obróbki blacharskie. - elewacja - prace przygotowawcze (odbicie tynków zewnętrznych, usunięcie zdezintegrowanych spoin z zaprawy, konserwacja murów preparatem do wiązania szkodliwych soli, dezynfekcja murów, naprawa powierzchni murów zabytkowych poprzez wymianę skorodowanych cegieł, uzupełnienia gzymsów, spoin murów. elewacja- strefa cokołowa, tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie, warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową.	100.000,00

4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8, Gułtowy, 62-025 Kostrzyn	Chrzcielnica z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach	**Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach**. - wykonanie szczegółowej fotograficznej i opisowej inwentaryzacji i dokumentacji stanu zachowania chrzcielnicy, - wstępne oczyszczenie obiektu z kurzu i luźnych zabrudzeń, - zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromi i gruntów, - demontaż chrzcielnicy, zabezpieczenie i przewiezienie jej do pracowni, - wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych pigmentów i spoiw na obiekcie, - przeprowadzenie prób oczyszczania, - usunięcie przemalowań, - zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszerskim, - impregnacja wzmacniająca osłabionego drewna roztworami żywic akrylowych, w wypadku mniejszych elementów, przewiezionych do pracowni przez zanurzenie bądź iniekcję, w wypadku elementów większych znajdujących się w kościele przez pędzlowanie lub iniekcję, - uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego gatunku, w wypadku mniejszych - uzupełnienie ich kitem, - uzupełnienie ubytków gruntów pod złocenia i polichromie, - punktowanie ubytków polichromii, - uzupełnienie bądź rekonstrukcja dekoracji pozłotniczej, - przewiezienie wszystkich elementów do kościoła i ich odpowiedni montaż, - ostateczne scalenie kolorystyczne, - opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.	30.000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Polichromia sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka Kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach	**Konserwacja polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach**. - Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty.	50.000,00

6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2, Konarzewo, 62-070 Dopiewo	Ołtarz boczny z obrazami i rzeźbami świętych oraz obrazem w zwieńczeniu późnobarokowym	**Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina bpa (bez obrazu głównego - św. Marcina i jego ramy)** - Pełna konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina (XVIII w.) w kościele parafialnym w Konarzewie (za wyjątkiem obrazu Św. Marcina wraz z ramą, które zostały poddane kompleksowym pracom konserwatorskim w roku 2015)	35.000,00
7	Parafia p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie ul. Zdrojowa 2, Iwno 62-025 Kostrzyn Wlkp	Kościół parafialny p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie	**Remont zabezpieczająco - wzmacniający hełmu wieży kościoła parafialnego p.w. NMP Szkaplerznej w Iwnie** - roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącego pokrycia hełmu wieży wraz z oszalowaniem, rozebranie konstrukcji ciesielskiej /krążyny/ przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań, - naprawa konstrukcji ciesielskiej hełmu wieży - wzmocnienie słupów latarni, końców podwalin, odtworzenie krążyn kopuły i hełmu latarni, - impregnacja przeciwbiologiczna i ogniochronna środkiem Fobos M4, istniejącej konstrukcji ciesielskiej przez nanoszenie pędzlem oraz drewna do wzmocnienia konstrukcji więźby, deskowań i krążyn metodą kąpieli, - roboty pokrywcze - wykonanie pokrycia z blachy miedzianej o grub. 0,6 mm - rusztowanie do prac przy hełmie wieży - montaż i demontaż	30.000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie ul. Akacjowa 5 60-007 Kobylnica	Kościół Parafialny	**Restauracja wystroju malarskiego ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich**. - restaurowanie przy wystroju malarskim ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich zgodnie z programem prac konserwatora, przywrócenie występowania historycznej kolorystyki.	34.759,65
9	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 antresoli od strony zachodniej w XVIII -wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.** - demontaż starej podłogi i podsufitki drewnianej na chórze muzycznym od strony zachodniej - konserwacja i wzmocnienie podłoża konstrukcyjnego, - wzmocnienie desek podłogowych i podsufitki z ewentualnym uwzględnieniem prób, ratowania elementów podłogi i podsufitki od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej zabiegom konserwatorskim.	40.000,00

10	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	**Remont kominów, instalacji odgromowej i elektrycznej w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Puszczykowie.** - remont 3 sztuk kominów, - remont istniejącej instalacji odgromowej - wymiana aluminiowego drutu FI 8 na dachu budynku, wymiana przewodów odprowadzających i uziemiających, sprawdzenie i instalacja uziomów pionowych, - remont instalacji eletrycznej - wymiana rozdzielnicy eletrycznej, instalacja zabezpieczenia nadmiarowo - prądowego, pomiary, izolacja.	13.300,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół p.w. Św. Krzyża	**Remont budynku kościoła p.w. Św. Krzyża w Buku - remont zakrystii i szczytu nad zakrystią** - remont ław fundamentowych, ścian zewnętrznych, więźby dachowej, oczyszczenie i impregnacje elementów konstrukcyjnych, drewnianych istniejących, remont posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych.	86.262,06
12	Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 5 63-004 Tulce	Park w Nagradowicach	**Rewaloryzacja parku w Nagradowicach cz. 1** - wykonanie nasadzeń roślinnych oraz założenie fragmentu trawnika 2 100 m2 - posadzenie materiału roślinnego - drzewa liściaste 8 szt., krzewy liściciaste 12 szt., krzewy żywopłotowe 310 szt., krzewy liściaste 252 szt., drzewa iglaste 30 szt., krzewy iglaste 35 szt. - zastosowanie materiałów innych w postaci: torf 40 worków, paliki, taśma, kora 350 worków, transport kory i roślin, - uprawa podłoża, sadzenie roślin, mulczowanie skupin korą, założenie trawnika.	40.000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Zespół dawnego Szpitala psychiatrycznego - pawilon tzw. Otwarty dla mężczyzn w Owińskach	**Niezbędne zabezpieczenia, zachowanie i utrwalanie substancji drewnianej więźby dachowej z równoczesną modernizacją instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.** - zabezpieczenie więźby dachowej oraz drewnianych elementów konstrukcji środkami owadobójczymi, - zabezpieczenie więźby dachowej oraz drewnianych elementów konstrukcji środkami przeciwogniowymi, - modernizacja instalacji elektrycznej na więźbie dachowej wg nakazu konserwatora powiatowego, - zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.	179.255,00

14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół p.w. Narodzenia NMP w Tulcach	**Konserwacja murów obwodowych oraz drenażu obwodowego Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach.** - zabezpieczenie murów i tynków zewnętrznych na obszarze przyziemia i fundamentów usuwając przyczyny ich destrukcji i wietrzenia, prace polegać będą na wzmocnieniu i podklejeniu osłabionych romańskich i historycznych cegieł oraz zapraw spoinowych hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym wraz z ich oczyszczeniem i usunięciem wtórnych niewłaściwych zapraw spoinowych i zacierek cementowych oraz cementowo - wapiennych szkodliwych dla zabytku, - odsalanie murów, położenie tynków oraz stabilizacja pęknięć i rozwarstwień muru, uzupełnienie brakujących fragmentów lica w zabytkowych murach materiałami ceramicznymi o walorach optycznych, uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi oraz fugowanie. Położenie tynków z pobiałem, scalenie kolorystyczne uzupełnień. - zaprojektowany drenaż na obwodzie budynku kościoła dodatkowo zabezpieczy fundamenty.	150.000,00
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie ul. Kościelna 4 62-001 Chludowo	Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie, drewniany z 1736 r.	**Wymiana pokrycia dachowego zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 2765/15 wydanego przez Starostę Poznańskiego z dnia 9.06.2015 r. Pierwszy etap realizacji.** - wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową ceramiczną karpiówkę, - naprawa elementów więźby dachowej, - wymiana obróbek blacharskich, rynien rur spustowych na nowe, - wymiana instalacji odgromowej, - montaż siatki zabezpieczającej i żaluzji w prześwitach wieży (sygnaturki) kościoła.	100.000,00
16	Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	**Remont nawierzchni tarasu Dworu we Wronczynie.** - skucie warstw betonu, - usunięcie gruzu, - oczyszczenie stropu, - wykonanie warstwy spadkowej, - przygotowanie podłoża pod izolację, - wykonanie izolacji, - wykonanie posadzki betonowej, - wykonanie obróbki blacharskiej, - wykonanie izolacji i uszczelnienia, - wklejanie taśmy uszczelniającej, - reprofilacja płyty czołowej tarasu	53.174,00
Suma				**1.166.110,52**

- **§ 2730 -** ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora***

finansów publicznych – zaplanowano kwotę 90.978,00zł, środków nie wydatkowano. Przyznane dotacje prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Gmina Mosina pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Budynek dawnej bożnicy przy ul. Niezłomnych 1 w Mosinie	**Aktualizacja dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej z pocz. XX wieku w Mosinie.** - aktualizacja projektu budowlanego, branże: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, architektura i konstrukcje - aktualizacja decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - aktualizacja pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, - aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.	10.977,75
2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	**Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży.** Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmują: - lico ceglane, - lico tynkowane, - gzymsy i zdobienia architektoniczne z zapraw na cegle, - detal kamienny - piaskowiec	80.000,00
Suma				**90.977,75**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 320.870,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 320.870,00zł, wydatkowano 218.000,00zł, tj. 67,9%. W I półroczu 2016 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. 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*** – zaplanowano kwotę 300.870,00zł, wydatkowano 218.000,00zł, tj. 72,5%.

  Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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 925/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki 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	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" Os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru Kids Fun Folk 2016	24.000,00zł	24.000,00zł
2	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	XI Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	2.600,00zł	0,00zł
3	Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna ul. Sędziwoja 55/1 61-063 Poznań	Fuzja kultury w Powiecie	6.000,00zł	6.000,00zł
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Cykl koncertów "Ze Skowronkami po Wielkopolsce" w gminach Powiatu Poznańskiego	5.000,00zł	5.000,00zł
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Anielskie Śpiewogranie	3.500,00zł	0,00zł
6	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznań	Jubileuszowy XVI Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	10.000,00zł	0,00zł

7	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	"Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką"	10.000,00zł	10.000,00zł
8	Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku ul. Fredry 7 61-701 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na X Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	5.000,00zł	0,00zł
9	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	XII edycja Szeroko na Wąskiej-Mosina 2016	3.000,00zł	3.000,00zł
10	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja X Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	6.000,00zł	6.000,00zł
11	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	"Święto Pieczonego Ziemniaka" Otusz 2016	3.670,00zł	0,00zł
12	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Orinoko nad Wartą	6.000,00zł	6.000,00zł
13	Towarzystwo Poligrodzianie ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	X Festiwal Sztuki Ludowej - XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	35.000,00zł	35.000,00zł
14	Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej os. Kalinowe 5B/9 62-090 Rokietnica	Kino Plenerowe z Powiatem Poznańskim 2016	4.000,00zł	4.000,00zł
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik Konarzewo 2016	6.100,00zł	0,00zł
16	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	IX Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" w Powiecie Poznańskim	4.000,00zł	4.000,00zł
17	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12 Katarzynki 62-006 Kobylnica	"Sześciu Wspaniałych"	8.000,00zł	8.000,00zł
18	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk ul. Chojnicka 41 60-480 Poznań	"1050 lat muzyki w Polsce"	30.000,00zł	30.000,00zł
19	Stowarzyszenie "Dzieje" ul. Jagodowa 36a/7 62-095 Murowana Goślina	Historyczne widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż	40.000,00zł	40.000,00zł
20	Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej ul. Wierzbięcice 17/31 61-561 Poznań	Dokończenie produkcji spektaklu plenerowego "Millenium +50 - Początki Państwa Polskiego"	10.000,00zł	10.000,00zł

21	Fundacja Muzyczna Amadeus ul. Sarmacka 83 61-616 Poznań	"Obrazki z wystawy" - koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	21.000,00zł	21.000,00zł
22	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 II"	24.000,00zł	0,00zł
23	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	5.000,00zł	0,00zł
24	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	X Piknik Cysterski "Konwencjonalia 2016"	15.000,00zł	0,00zł
25	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. gen. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Wizyta królewska w Biedrusku	6.000,00zł	6.000,00zł
26	Fundacja "Scena Pobiedziska" ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Album Płytowy CD "Hej kolęda, kolęda" - pastorałki i kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty"	8.000,00zł	0,00zł
Suma			**300.870,00zł**	**218.000,00zł**

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano. Uchwałą nr 983/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził zestawienie podziału nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015. Rozliczenie i przekazanie nagród nastąpi na początku II połowy roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 462.040,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 462.040,00zł. W I półroczu 2016 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 77,2%, co daje kwotę 356.830,00zł, 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 402.040,00zł, wydatkowano 356.830,00zł, tj. 88,8%.

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 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 925/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki 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	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	12.600,00zł	12.600,00zł
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	3.000,00zł
3	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46 F/33 61-493 Poznań	"Judo - najlepszym sportem ogólnorozwojowym"	8.000,00zł	8.000,00zł
4	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	130.000,00zł	130.000,00zł
5	Klub Sportów Walki Kuzi Sport ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty	15.000,00zł	15.000,00zł
6	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Częstochowska Siatkówka" ul. Żużlowa 4 42-202 Częstochowa	Warsztaty w ramach Memoriału im. Arkadiusza Gołasia	5.000,00zł	5.000,00zł

7	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.000,00zł	0,00zł
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XV Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	4.000,00zł	4.000,00zł
9	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja VII Memoriału Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,00zł	1.000,00zł
10	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Międzypowiatowy turniej piłki siatkowej - plaża Lusowo	3.000,00zł	3.000,00zł
11	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Wł. Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego	22.100,00zł	0,00zł
12	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XV Powiatowy Turniej Bocci	6.476,00zł	0,00zł
13	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	56. Poznański Kongres Brydżowy	8.000,00zł	8.000,00zł
14	KB Katorżnik Murowana Goślina Huta Pusta 2/1 62-095 Murowana Goślina	"Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km	4.000,00zł	4.000,00zł
15	Stowarzyszenie BASKET Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	Powiatowy Turniej Mini Koszykówki	11.000,00zł	11.000,00zł
16	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce i pływaniu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	8.000,00zł	8.000,00zł
17	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	7.000,00zł	7.000,00zł
18	Uczniowski Klub Sportowy Grunwald Plewiska 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	3.000,00zł
19	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	21.000,00zł	21.000,00zł

20	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci w ramach sekcji kolarskiej "UKS -Jedynka Kórnik"	4.730,00zł	4.730,00zł
21	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej "UKS - Jedynka Kórnik"	5.000,00zł	5.000,00zł
22	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla młodzieżowców w ramach sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	13.000,00zł	13.000,00zł
23	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów i juniorów młodszych w ramach sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	5.100,00zł	5.100,00zł
24	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Udział w ogólnopolskich zawodach łuczniczych zawodników "UKS - Jedynka Kórnik"	3.000,00zł	3.000,00zł
25	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowego letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	10.400,00zł	10.400,00zł
26	Klub Kolarski "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	6.000,00zł	6.000,00zł
27	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obóz siatkarski	4.000,00zł	4.000,00zł
28	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	15.000,00zł	15.000,00zł
29	Fundacja Zawsze Razem Os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Promocja powiatu poznańskiego podczas największych imprez jeździeckich w Polsce, zawodach ogólnopolskich oraz zagranicznych, kształcenie nowych talentów, treningi, przygotowania ukierunkowane na udział reprezentacji w Mistrzostwach Europy.	5.000,00zł	5.000,00zł
30	Ludowy Klub Jeździecki „ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn	VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w Skokach przez Przeszkody	10.000,00zł	10.000,00zł
31	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	14.000,00zł	14.000,00zł

32	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
33	Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" ul. Szkolna 3 c 62-090 Rokietnica	BŁYSKAWICA OPEN	3.000,00zł	0,00zł
34	Uczniowski Klub Sportowy ATLAS ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	II Puchar Starosty Powiatu Poznańskiego w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców	3.000,00zł	0,00zł
35	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dla chłopców rocznika 2005/06 oraz dziewcząt rocznika 2006	3.000,00zł	3.000,00zł
36	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci	6.634,00zł	0,00zł
37	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Football Baby - zajęcia dla maluchów 2-4 lat	5.000,00zł	5.000,00zł
38	Uczniowski Klub Sportowy IWA ul. Szkolna 11 Iwno 62-025 Kostrzyn	IV Tenisowe Grand Prix Dzieci i Młodzieży Powiatu Poznańskiego	3.000,00zł	3.000,00zł
39	Stowarzyszenie "UKS - Jedynka Kórnik" Plac Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Bieg Zamoyskiego	7.000,00zł	7.000,00zł
Suma			**402.040,00zł**	**356.830,00zł**

- **§ 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie wydatkowano. Wydatki zostaną poniesione w II połowie roku z przeznaczeniem na 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.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIII/180/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/121/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą nr XI/128/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 roku oraz Uchwałą nr XII/149/V/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 1.146.235,00zł. W dniu 21 stycznia 2016 roku Powiat Poznański otrzymał Uchwałę nr 1/51/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2016 roku, stwierdzającej nieważność w/w Uchwały Rady, w części obejmującej postanowienie dotyczące zadania, ujętego w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. Przebudowa ulicy Poznańskiej i ulicy Mostowej w Kamionkach w ciągu DP 2461P i 2489P, które nie było planowane w uchwale budżetowej na 2015 rok (kwota 460.382,00zł). W budżecie na 2015 rok planowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P, ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową". Rada Powiatu w Poznaniu, na pierwszym posiedzeniu w roku 2016, wykonując Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Uchwałą nr XIV/196/V/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, zmieniła odpowiednio budżet Powiatu na 2016 rok, zwiększając wysokość wydatków majątkowych (w § 6610 – Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 460.382,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Poznańskiej i Mostowej w Kamionkach w ciągu DP 2461P i 2489P".

Ostatecznie wysokość wydatków niewygasających z upływem 2015 roku wynosiła 685.853,00zł. Realizacja wyniosła ogółem 665.689,96zł, tj. 97,1%, z tego:

1. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, § 4300 – *Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 65.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Promocja transportu poprzez aktualizację strony internetowej wraz ze zintegrowanym planerem podróży, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 marca 2016 roku. W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.000,00zł, 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 załażone 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.

W 2015 roku zapłacono opłatę roczną za utrzymanie domeny (243,54zł), przygotowano założenia funkcjonalne dla nowego narzędzia niezbędnego do aktualizowania nowej strony internetowej. W grudniu wyłoniono Wykonawcę strony internetowej i planera podróży. W grudniu wyłoniono także Wykonawcę na wykonanie budowy i obsługi zintegrowanego planera podróży dla Powiatu Poznańskiego obejmującego wszystkich przewoźników obsługujących obszar powiatu. W związku z przedłużającą się procedurą określenia wymagań, zarówno wobec produktu, jak i Wykonawcy, która wynikała z konieczności przeprowadzenia rozmów na temat udostępnienia rozkładów jazdy przez 6 różnych organizatorów transportu publicznego, działających obszarowo na terenie Powiatu Poznańskiego, Rada Powiatu, zadanie to pod nazwą „Promocja transportu publicznego poprzez aktualizację strony internetowej wraz ze zintegrowanym planerem podróży", ustaliła jako wydatek niewygasający z upływem roku 2015, w kwocie 65.500,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 marca 2016 roku.

Na powyższy cel, w roku 2016, wykorzystano kwotę 45.817,50zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 19.682,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.

2. W **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 350.741,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, polegająca na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia szybu, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2016 roku. W trakcie wykonywania dokumentacji dla ww. zadania zmieniła się koncepcja w zakresie lokalizacji windy, co spowodowało konieczność uzyskania mapy geodezyjnej do celów projektowych oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z

powyższym postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót, przeprowadzono później niż planowano. Na realizację zadania przewidziano 5 miesięcy, w związku z czym inwestycja zakończyła się w roku 2016. W związku z powyższym, Rada Powiatu w Poznaniu, utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015.

Na powyższy cel, w roku 2016, wykorzystano kwotę 350.740,43zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,57zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.

3. W **dz. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 6050 –** ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy"", z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 marca 2016 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się 05 czerwca 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 grudnia 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 stycznia 2015 roku. Zadanie finansowane było w wysokości 400.839,04zł w roku 2014 oraz w roku 2015 w wysokości 320.988,87zł. W dniu 8 maja 2015 roku zawarta została umowa o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego w wysokości 112.000,00zł, z terminem realizacji do dnia 3 lipca 2015 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

   Po zakończeniu realizacji zadania i uzupełnieniu wentylacji klatek schodowych o dodatkowe kanały wraz z osprzętem, konieczne okazało się wykonanie wentylacji pomieszczeń. Zabezpieczenie środków oraz przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż realizacja zadania zakończyło się w roku 2016. W związku z tym Rada Powiatu w Poznaniu, ustaliła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015, w kwocie 20.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 marca 2016 roku.

   Na powyższy cel, w roku 2016, wykorzystano kwotę 19.520,10zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 479,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.

4. W **dz. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 –** ***Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 249.612,00zł, z

przeznaczeniem na realizację zadania „Montaż windy na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9””, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2016 roku. Po weryfikacji dokumentacji projektowej zadania, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Przystąpiono niezwłocznie do przeprowadzenia kolejnego postępowania. Wybrany został wykonawca robót, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 294.611,93zł brutto. W związku z faktem, iż termin zakończenia robót przypadał na rok 2016, Rada Powiatu, Uchwałą z dnia 23 września 2015 roku utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015, w wysokości 244.612,00zł, a Uchwałą z dnia 28 października 2015 roku, zwiększyła je o kwotę 5.000,00zł, tj. do kwoty 249.612,00zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski. Ostateczny termin wydatkowania ustalony został do dnia 30.06.2016 roku.

Na powyższy cel, w roku 2016, wykorzystano kwotę 249.611,93zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,07zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.