

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.222.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.222.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 392.946,98zł, tj. 32,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.

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, która od tamtej pory wynosi 1,50% w skali rocznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.670.116,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (§ 4810 – *Rezerwy*) w kwocie 1.670.116,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków w budżecie na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zmiana wynagrodzenia nastąpiła z dniem 25 marca 2017 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Podwyższeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi oraz wysokość dodatków zgodnie z Uchwałą Nr XX/264/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. W I półroczu 2017 roku środki z powyższej rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 25.101.701,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę 25.101.701,00zł, wydatkowano 12.550.850,54zł 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 2017 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **79.368.837,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **31.088.719,94zł**, tj. 39,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 505.837,17zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym w kwocie 18,28zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2017 roku zaplanowano w kwocie ogółem 58.766.900,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 51,9%, tj. 30.497.981,27zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ZS Bolechowo	4 633 077,00	2 445 886,45	52,8%	57,50	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 300,00	62 376,39	55,5%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 718,00	1 905 634,89	56,2%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 045 059,00	477 875,17	45,7%	57,50	0,00
	wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2	ZS Kórnik	1 808 372,00	944 070,59	52,2%	2 376,47	18,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	8 159,16	78,3%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 089,00	777 038,36	53,2%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	333 189,00	154 199,07	46,3%	2 376,47	18,28
	wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,0%	0,00	0,00
3	ZS Puszczykowo	4 144 230,00	2 049 635,07	49,5%	6 215,19	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	27 000,00	88,8%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 603,00	1 694 897,26	52,0%	1 861,89	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	855 227,00	327 737,81	38,3%	4 353,30	0,00
4	ZS nr 1 Swarzędz	11 050 935,00	5 692 286,25	51,5%	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 483,00	112 363,50	58,7%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480 131,00	4 307 988,70	50,8%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 379 321,00	1 271 934,05	53,5%	0,00	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 578 082,00	1 409 959,88	54,7%	578,10	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	10 500,00	74,3%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 048,00	1 190 537,75	56,5%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	457 904,00	208 922,13	45,6%	578,10	0,00
6	ZS Rokietnica	3 975 976,00	2 143 963,86	53,9%	110 088,77	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 570,00	52 269,29	47,7%	2 607,38	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 948,00	1 608 121,77	52,7%	103 970,63	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	785 458,00	467 576,63	59,5%	3 510,76	0,00
	wydatki majątkowe	27 000,00	15 996,17	59,2%	0,00	0,00

7	ZS Mosina	5 364 806,00	2 889 181,28	53,9%	120 361,27	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 245,81	43,3%	1 261,98	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 584,00	2 014 743,05	52,4%	116 030,38	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 505 722,00	864 765,67	57,4%	3 068,91	0,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	6 426,75	91,8%	0,00	0,00
8	SOSW Mosina	6 539 808,00	3 483 175,50	53,3%	178 348,99	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 284,59	35,7%	86,10	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 983,00	2 946 113,92	52,2%	174 139,64	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	832 825,00	532 776,99	64,0%	4 123,25	0,00
	wydatki majątkowe	51 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
9	SOSW Owińska	13 909 350,00	7 059 104,23	50,8%	985,92	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 000,00	194 268,14	49,3%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 768 632,00	5 523 522,87	51,3%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 698 718,00	1 330 936,72	49,3%	985,92	0,00
	wydatki majątkowe	48 000,00	10 376,50	21,6%	0,00	0,00
10	PPP Puszczykowo	1 007 062,00	541 793,80	53,8%	24 413,95	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	57,15	5,7%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 830,00	444 688,66	52,4%	23 461,30	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	157 232,00	97 047,99	61,7%	952,65	0,00
11	PPP Luboń	1 713 513,00	819 627,74	47,8%	55 546,70	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 096,00	6 732,83	31,9%	493,66	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 961,00	706 804,70	48,5%	44 038,04	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	235 456,00	106 090,21	45,1%	11 015,00	0,00
12	PPP Swarzędz	2 041 689,00	1 019 296,62	49,9%	796,03	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 676,00	5 908,20	46,6%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 923,00	843 391,50	50,3%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	353 090,00	169 996,92	48,1%	796,03	0,00
	RAZEM	58 766 900,00	30 497 981,27	51,9%	499 768,89	18,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 575,00	487 165,06	53,2%	4 449,12	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 988 450,00	23 963 483,43	52,1%	463 501,88	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	11 639 201,00	6 009 859,36	51,6%	31 817,89	18,28
	wydatki majątkowe	222 674,00	37 473,42	16,8%	0,00	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2017 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w roku 2017 zatrudnionych było **578,19** nauczycieli (w etatach) oraz **220** pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało **3238** uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące **772** uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych **204** uczniów
- technika **1120** uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe **855** uczniów

- | | |
|--|-------------|
| - gimnazja (Zespół Szkół w Puszczykowie) | 59 uczniów |
| - gimnazja (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) | 80 uczniów |
| - szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) | 117 uczniów |
| - szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) | 31 uczniów |

Ogólna ilość oddziałów wynosiła **198**.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2017. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 58.766.900,00zł, w I półroczu wydatkowano 30.497.981,27zł, tj. 51,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 499.787,17zł, w tym zobowiązania wymagalne w powstałe w roku bieżącym w wysokości 18,28zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 45.988.450,00zł, wydatkowano 23.963.483,43zł, tj. 52,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 463.501,88zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 916.575,00zł 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 487.165,06zł, tj. 53,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.449,12zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 11.639.201,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 6.009.859,36zł, tj. 51,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 31.836,17zł, w tym zobowiązania wymagalne w powstałe w roku bieżącym w wysokości 18,28zł. Zespół Szkół w Kórniku posiada dwa punkty odbioru gazu ziemnego. Jeden punkt odbioru zasilął zdemontowaną kuchenkę gazową w pomieszczeniu woźnej – dyżurce szkolnej. Faktury na ten punkt poboru były wystawiane raz w roku z różnymi datami płatności. Zespół Szkół wystąpił do PGNiG o zlikwidowanie tego punktu poboru i wystawienie faktur korygujących. PGNiG udzieliło informacji, że zawarta jest umowa kompleksowa i nie Szkoła ją podpisywała a Starostwo Powiatowe i tylko Starostwo może zgłaszać zmiany do tej umowy. W chwili obecnej Zespół Szkół czeka na decyzję PGNiG. Zobowiązanie na kwotę 18,28zł zostało zapłacone w dniu 5 lipca 2017 roku.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 80.764,57zł (m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 25.396,07zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej fitness w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego, zakup zestawów komputerowych na wyposażenie biblioteki szkolnej w celu realizacji zadań oświatowych, zakup odczynników chemicznych i palnika gazowego),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 23.451,20zł (m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem wylewki i ułożeniem wykładzin podłogowych w celu przywrócenia pomieszczeniom ich pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, poniesiono koszty napraw bieżących używanego sprzętu: dzwonka szkolnego, kserokopiarki, laptopa, drukarki, nagrzewnicy w siłowni przy hali sportowej, wykonano prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych w budynku szkoły w Bolechowie, wykonano prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczenia piwnicznego na gabinet pielęgniarstwa szkolnej),
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 76.530,72zł (m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki na usługi związane z doszkaltaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne).

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 23.101,49zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa, krzesła obrotowe dla nauczycieli, projektor, niszczarki, mównicę i wyposażenie pocztu sztandarowego, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla księgowej),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 3.014,48zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego, języków obcych, matematyki),

- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 25.407,29zł (m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi druku papieru firmowego, usługi konsultingu i kosztów przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, najem hali sportowej dla uczniów, usługi drobnych napraw, przewóz uczniów na wycieczkę edukacyjną, druk ulotek na potrzeby promocji szkoły i ogłoszenie prasowe dotyczące rekrutacji).

3) Zespół Szkół w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 24.139,25zł (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 serwera do komputera, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne oraz na promocję szkoły),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 1.599,00zł (m.in. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 8.071,82zł (m.in. konserwacja kotłowni oraz wydatki związane z naprawą sprzętu informatycznego),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 48.919,66zł (m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesył energii, zakup biletów wstępu w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły oraz wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono koszty związane z przeglądem wentylacji).

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 80.984,61zł (m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup elementów, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do wykonywania przeglądów, napraw, wymian, uzupełniania elementów komputerowych w salach lekcyjnych. Zakup kamer IP (korytarz, parter, piętro strona A), rejestratora kamer wraz z dyskiem 2TB na teren szkoły. Zakup monitorów do monitoringu na portiernię. Zakup elementów umieszczonych w kanałach wentylacyjnych w celu zapewnienia bieżącej wentylacji i wymiany powietrza, zakup elementów niezbędnych do wykończenia instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz systemowej w pracowni energetyki odnawialnej. Zakupione elementy służą do zasilania, sterowania urządzeniami elektrycznymi (żaluzjami, oświetleniem, ekranem, projektorem, złączeni stołowym) oraz urządzeniami elektrycznymi (komputerem, stacją pogodową, czujnikami), a także urządzeniami magistralnymi działającymi w systemie KNX. Całość tworzy ze sobą integralną

część. Zakup pompki skroplin w celu naprawy klimatyzatora na auli. Zakup tablic suchościeralno-magnetycznych do pracowni energetyki odnawialnej oraz sal lekcyjnych (geograficznej, polonistycznej, fizyki). Zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, grzbietów do bindowania, antyram przeznaczonych do umieszczania informacji o realizowanych projektach rozwojowych Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Zakup papieru fotograficznego do wydruku dyplomów dla uczniów. Zakup obrusów do pracowni gastronomicznej oraz termosów do kawy i herbaty w związku z organizacją imprez szkolnych (konferencje, spotkania, komisje egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, komisje maturalne). Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na egzaminy zawodowe dla zawodu kucharz. Zakup nagród na konkurs piosenki niemieckiej, medali i pucharów na turnieje sportowe. Zakup uniwersalnego programu testującego do analizy wyników egzaminów zawodowych i maturalnych. Zakup odzieży ochronnej dla uczniów klasy technik mechatronik na praktyki zawodowe w firmie Solaris. Zakup znaczków pocztowych. Zakup gaśnic do sal komputerowych oraz oznakowań na gaśnice w związku z coroczną kontrolą techniczną. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu (np. żarówki, przewody, wiertła, gniazda, przedłużacze, wtyczki, wyłączniki, śruby, nakrętki, kątowniki, wkręty, taśmy, drabina aluminiowa), zakup soli drogowej na okres zimowy. Zakup baterii do zegarów, pilotów, zakup czajników elektrycznych. Zakup akumulatorów do maszyn czyszczących, środków do pielęgnacji podłóg, mopów. Zakup odkurzacza do sprzątania. Zakup środków czystości),

- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 307.885,82zł (m.in. zakup i wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, narzędzia i przyrządy do kształcenia umiejętności zawodowych w pracowniach szkolnych: technologii mechanicznej, energetyki odnawialnej, mechatroniki pojazdowej, montażu urządzeń mechatronicznych, mechatronicznej, automatyki i urządzeń precyzyjnych, technologii i eksploatacji, fizyki. Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Zakup elementów, części stanowiących wyposażenie dydaktyczne pracowni energetyki odnawialnej, stanowiących część układu służącego do wykonywania ćwiczeń, badań zjawisk związanych z fotoogniwami. Wszystkie elementy stanowią integralną część zestawów dydaktycznych, zaprojektowanych wg autorskiego projektu. Zakup elementów, podzespołów służących do obsługi stanowisk dydaktycznych, elementów do stanowisk laboratoryjnych znajdujących się w sali energetyki odnawialnej oraz systemu solarnego znajdującego się na modelu dachu. Zakup oświetlenia systemowego sterowanego systemem DALI, zastosowanego w oprawach LED, pozwalającego na automatyczną, płynną regulację strumienia oświetlenia w

- pracowni energetyki odnawialnej. Zakup urządzenia sterującego oświetleniem oraz pozostałymi obwodami programowalnymi w systemie KNX – laboratorium energetyki odnawialnej. Zakup urządzenia umożliwiającego bezpośrednie połączenie (za pomocą różnych złączy) urządzenia zewnętrznego z siecią multimedialną, strukturalną pracowni energetyki odnawialnej. Zakup elementów służących do zasilania magistralnych urządzeń KNX, które będą sterowały elementami odpowiadającymi za sterowanie oświetleniem, żaluzjami i innymi funkcjami. Zakup systemu monitoringu wewnętrznego pracowni energetyki odnawialnej z urządzeniem archiwizacji danych oraz możliwością przechowywania danych na kontach użytkowników – uczniów. Urządzenie może pełnić funkcję tworzenia kopii zapasowych do przechowywania ważnych danych, a także biblioteki plików multimedialnych, wykorzystywanych do zajęć dydaktycznych. Cały system pozwoli na obserwację i rejestrację zajęć laboratoryjnych przy sprzęcie, urządzeniach energetyki odnawialnej. Zakup zestawu będącego modułową stacją pogodową działającą w systemie KNX. Stacja pogodowa wyposażona jest w urządzenie centralne, które rejestruje, przekazuje dane klimatyczne zebrane z niezależnych czujników oraz zdarzeń. Zakup materiałów przeznaczonych na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz dla uczniów zdających w zawodzie technik mechatronik i monter mechatronik (kwalifikacja E03) w sesji styczeń – luty 2017 roku. Wyposażenie stanowisk do realizacji ćwiczeń i egzaminów zawodowych – pracownia mechatroniki pojazdowej. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych w pracowni automatyki i urządzeń precyzyjnych. Zakup materiałów do procesu kształcenia i egzaminowania uczniów klas patronackich VW. Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej. Zakup kuchenek gazowych (na konkursy, pokazy itp.). Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów technikum gastronomicznego. Zakup programu Mo! Net+, książek do biblioteki szkolnej, specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup materiałów na zajęcia kaligraficzne dla uczniów. Zakup sprzętu do siłowni: bramy łączącej ze sobą klasyczny trening siłowy z kompleksowym systemem ciągnięcia lin, worka treningowego, zacisków do gryfów, zakup raket tenisowych, siatek do piłki ręcznej, kijów do hokeja na zawody),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 34.276,41zł (m.in. przygotowanie powierzchni, malowanie, lakierowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych (pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie sprzątaczek, korytarz, toalety, sale lekcyjne), malowanie poręczy, sufitów. Dostawa i montaż wykładziny PCV w sali lekcyjnej oraz wykonanie wstawek z wykładziny PCV),

- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 292.153,88zł (m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję, naprawa systemu monitoringu, instalacja kamer IP, wymiana kamer, uruchomienie zdalnego podglądu wraz z instalacją switcha na portierni, wymiana obudowy do switcha, instalacja gniazd, konfiguracja rejestratora, instalacja okablowania strukturalnego na potrzeby szkoły. Naprawa systemu alarmowego, wymiana czujki przy sali gimnastycznej. Przegląd prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego. Konserwacja, serwis i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego. Analiza stanu środowiska IT (przegląd komputerów, oprogramowania). Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, oprogramowania do przekazywania elektronicznych sprawozdań księgowych. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach extranet. Zmiana wyglądu strony internetowej szkoły. Opłata za utrzymanie iArkusza. Aktualizacja kont szkolnej domeny. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła ciepłego. Konserwacja dźwigu osobowego i towarowego. Wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego kontroli stanu technicznego budynku. Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów. Roczny przegląd wraz z czyszczeniem przewodów wentylacyjnych i wentylacji w pomieszczeniach szkoły. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzatorów i szaf wentylacyjnych w pomieszczeniach szkolnych. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pomp skroplin jednostek klimatyzacyjnych znajdujących się na auli, wykonanie przewiertów w celu przeprowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin do sąsiadujących z aulą łazienek, wyprawki tynkarsko-malarskie wraz z wykonaniem zabudowy z płyty gipsowo-kartonowej. Naprawa instalacji elektrycznej na terenie szkoły. Wymiana opraw (lamp) oświetlenia zewnętrznego patio szkoły. Wykonanie prac: wykop, zdjęcie kostki, zasypanie rur solarnych, przywrócenie stanu nawierzchni oraz wykucie i przywrócenie elewacji, wykonanie zabudowy rur solarnych wewnątrz budynku, malowanie. Montaż i wyposażenie w elementy solarne stanowiska dydaktycznego kolektora słonecznego. Instalacje solarne na zewnętrznym stanowisku dydaktycznym w układzie dwupompowym kolektora płaskiego oraz kolektora próżniowego. Usługa wykończenia oraz testowania systemu solarnego. Prace instalacyjne, montażowe związane z instalacją kolektorów na modelu dachu oraz instalacją solarną w budynku szkoły. Wykonanie specjalistycznej konstrukcji z przeszkleniem specjalistycznym powierzchni, na której są zainstalowane urządzenia i elementy instalacji solarnej. Przeszklenie posiada zabezpieczone wejście szklane. Wykonanie zabudowy pod schodami, przeznaczonej na pomieszczenie

gospodarcze dla sprzątaczek. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin dla konserwatorów. Szkolenia dla administratora danych osobowych. Wykonanie mebli na zamówienie do pomieszczenia przeznaczonego na zaplecze socjalne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Naprawa tablicy wyników sportowych w sali gimnastycznej. Ostrzenie noży kuchennych w pracowni gastronomicznej. Dorobienie nowych blatów do stołów uczniowskich. Naprawa i programowanie kas fiskalnych na egzaminy zawodowe. Przeprowadzenie legalizacji wagi osobowej, znajdującej się w gabinecie pielęgniarstwa szkolnej. Naprawa oraz programowanie linii telefonicznej, naprawa faksu znajdującego się w sekretariacie. Znaczne kwoty zostały przeznaczone na emisję spotów reklamowych, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, plakatów. Wykonanie breloków Swarzędzkiej Jedyńki. Wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej na potrzeby marketingowe szkoły. Opłata za stoisko szkoły podczas Targów Edukacyjnych. Zostały pokryte koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za udział uczniów w olimpiadach. Przewóz uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych na Uniwersytet Przyrodniczy w celu odbycia ćwiczeń i wykładów, warsztaty kulinarne. Pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe oraz kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Zostały pokryte koszty zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Korbach, noclegów w związku z wymianą informacji w dziedzinie kształcenia zawodowego z Akademią Volkswagena w Hanowerze. W ramach dofinansowania wymian, doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poniesiono koszty na szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety).

5) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 34.950,85zł (m.in. zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów medycznych, materiałów biurowych, prenumerat czasopism, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 2.050,02zł (m.in. zakup książek do biblioteki szkolnej, płyt CD na potrzeby nauki języka angielskiego, zakup projektora),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 4.399,50zł (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja klimatyzacji),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 33.822,91zł (m.in. opłaty za ochronę obiektu, usługi transportowe, utylizacja sprzętu, niszczenie dokumentów, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi reklamowe (promocja szkoły), wyjazdy i zajęcia terenowe klas policyjnych, organizacja stoiska promocyjnego szkoły podczas Targów Edukacyjnych).

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 50.540,30zł (m.in. zakup artykułów komputerowych, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, zakup gablot, sprzętu do obsługi muzycznej uroczystości szkolnych, zakupy paliwa, materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, zakup części do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, materiały na rzecz promocji szkoły, zakupy związane z organizacją „Majówki u Zamoyskich”),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 16.729,66zł (m.in. zakup projektorów do pracowni, zakup specjalistycznego ekspresu do szkolenia baristów (pracownia hotelarska), zakup sztalug do pracowni architektury krajobrazu, zakup książek i planszy dydaktycznych),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 35.173,34zł (m.in. wykonano planowany remont chodników w szkole w Poznaniu oraz drobne naprawy sprzętu),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 115.648,89zł (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, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, praktyczna nauka zawodu, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych).

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 129.241,03zł (m.in. zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, materiałów biurowych w tym tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek i innych materiałów biurowych, zakup wyposażenia – meble, komputery, drukarki, sejf do kasy, niszczarka dokumentów, sprzęt nagłaśniający, prenumeraty i publikacji czasopism, literatury fachowej oraz innych publikacji, zieleni do nasadzeń oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiałów do remontów i napraw oraz narzędzi, aktualizacji programów komputerowych, wyposażenia kuchni, pozostałe zakupy: piłkochwyty, karnisze, telefony, rolety, obrusy, materiały elektryczne),

- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 11.179,01zł (m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 18.962,55zł (m.in. naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej i w szkole oraz internacie, naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 74.068,88zł (m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, opłaty pocztowe, koszty przesyłek i zakup znaczków pocztowych, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu).

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 75.624,28zł (m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia (sprzęt do sali rehabilitacyjnej doświadczania świata, rolety na okna w internacie, szafy do pokoi, wyposażenie do sali SI, zakup kamery zewnętrznej, zakup drobnego sprzętu typu radioodbiorniki, wentylatory, zakup materacy do sali wyciszenia, zakup wiertarki dla woźnych, zakup karchera, zakup drukarki), zakup artykułów papierniczych i gospodarstwa domowego w związku z organizacją pikników i imprez plenerowych, zakupy związane z utrzymaniem samochodu (części samochodowe, oleje, paliwo do samochodu służbowego), zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, zakup tuszy i tonerów, zakup prenumeraty czasopism, zakup materiałów dekoracyjnych),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 56.300,16zł (m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów papierniczych, spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktyczno-technicznych, zakup artykułów stolarskich na zajęcia w klasach przygotowania do pracy, zakup wyposażenia do sal komputerowych (programy dydaktyczne, licencje, tablety, tablice magnetyczne, monitor dotykowy), zakup pomocy dydaktycznych (magiczny dywan na zajęcia rytmiki i koordynacji ruchu, pomoce na zajęcia

rewalidacyjne, pomoce na zajęcia logopedyczne, pomoce na zajęcia muzyczne), zakup sprzętu sportowego (bieżni, rowerów, roweru magnetycznego)),

- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 12.511,43zł (m.in. naprawy bieżące sprzętu i konserwacja, naprawa serwisowa samochodu służbowego, serwis komputerowy, prace remontowe (prace malarskie w pomieszczeniach w piwnicy budynku przy ul. Kościelnej)),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 74.104,48zł (m.in. utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), monitoring szkoły, usługi konsultacyjne dotyczące kontroli zarządczej, wykonanie i montaż ścianek terapeutycznych, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji, zakup usług cateringowych na potrzeby organizowanych przez Ośrodek pikników i imprez plenerowych, wykonanie i montaż listew ochronnych na korytarzach w internacie).

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 172.929,96zł (m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup prenumeraty i artykułów elektrycznych, zakup leków, zakup materiałów do eksploatacji samochodów: opony, płyny, żarówki, zakup mebli do internatu, sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, zakup drobnego wyposażenia do: sekretariatu, pralni, kuchni i stołówki Ośrodka), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych)),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 98.645,49zł (m.in. zakup tablic multimedialnych, komputerów, laptopów, maszyny brajlowskiej, zakup zestawu matryc dla 50 tyflografik, zakup pomocy dydaktycznych do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki oraz zakup keyboardów i sprzętu na wyposażenie pracowni gastronomicznej),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 71.174,77zł (m.in. wykonano prace remontowe w internacie, poniesiono koszty napraw m.in. środków transportu, drzwi, kotła i palnika c.o., instalacji ciepłej i zimnej wody, rowerów, kserokopiarek, wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej),
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 250.582,82zł (m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (opieka serwisowa według umów TMP oraz ProgMan, opłaty pocztowe, przeglądy gazowe, dozór techniczny, ochrona obiektu, przeglądy p.poż.,

przeglądy środków transportu, usługi pielęgniarские, usługi pralnicze z magłem, dostęp do portalu oświatowego, opłaty dotyczące ścieków, opieka autorska Sputnik Software, utrzymanie strony BIP), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, przegląd i konserwacja urządzeń zabawowych mieszczących się w parku), wydatki na usługi związane z doszkadzaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, organizacja pikniku rodzinnego, organizacja II Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, działania promujące ofertę edukacyjną, wymiana międzynarodowa i mityng sportowy)).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 22.483,95zł (m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, materiałów biurowych, wyposażenia: szafa, biurko, regały dla filii w Kórniku, krzesła dla filii w Kórniku, materiały dekoracyjne, komputer stacjonarny do Poradni w Puszczykowie, szafa na segregatory pod zabudowę dla Poradni w Puszczykowie, zakup akcesoriów),
- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 3.932,55zł (m.in. zakup drobnych pomocy dydaktycznych, zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych, zakup baterii metod diagnozy),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 2.529,43zł (m.in. konserwacja platformy, naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia w filii w Kórniku, konserwacja systemów p.poż. w filii w Kórniku),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 18.286,02zł (m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do prawa oświatowego, najem lokalu w Kórniku w starej siedzibie (na potrzeby filii poradni), usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna), montaż rolet w nowej filii w Kórniku, transport i montaż regałów do filii w Kórniku, czyszczenie kominów w nowej filii w Kórniku, zakup znaczków, zakup usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), opłata za ścieki w filii w Kórniku, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne).

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 16.755,05zł (m.in. zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do gabinetu logopedycznego w placówce w Luboniu, zakup kserokopiarki dla placówki w Luboniu i drukarki dla księgowości, zakup tonerów do faksów i kserokopiearek, zakup kompletu mebli dla wyremontowanej filii w

Tarnowie Podgórnym oraz szaf (nadstawek) do gabinetu psychologów w placówce w Luboniu),

- zakup środków dydaktycznych i książek w łącznej kwocie 4.601,29zł (m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne, bateria metod 7-9 lat, teczki kart indywidualnych dla klientów), zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli psychologów i logopedy),
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 2.469,23zł (m.in. montaż szaf – nadstawek w gabinecie psychologów w placówce w Luboniu, naprawa oświetlenia oraz naprawa i konserwacja systemu alarmowego w placówce w Luboniu, naprawa kserokopiarek i drukarek),
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 20.080,65zł (m.in. serwis oprogramowania i konserwacja zestawów komputerowych, obsługa i nowelizacja programów komputerowych dotyczących kadr, płac, księgowości, obsługa placówki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego + podłączenie sieci w filii Tarnowo Podgórne, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, konserwacja drukarek i kserokopiarek (w tym wymiana bębna w drukarce), montaż rolet do nowych pomieszczeń filii w Tarnowie Podgórnym, opłacenie dostępu do iArkusza (elektronicznego arkusza organizacyjnego)).

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 169.996,92zł (m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, odprowadzania ścieków, komputerowe, informatyczne, aktualizacji programów komputerowych, administracji bezpieczeństwa, wydruk ulotek. Ponadto zakupiono drukarkę, telefon, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, przedmioty nietrwałe. Zapłacono za energię, ciepłiki, wodę i opłaty na rzecz JST. Zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), zapłacono usługi telefoniczne i internetowe. Ponadto opłacono konserwację i naprawy kserokopiarek, sprzętu biurowego, drobne naprawy sprzętu).

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 222.674,00zł, w I półroczu wydatkowano 37.473,42zł, tj. 16,8%, z przeznaczeniem na:

- 1) w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę ogółem 85.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
- 801/80120 – zaplanowano kwotę 23.600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - 801/80130 – zaplanowano kwotę 56.400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br., z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu szkolnego. Prace będą obejmować zarówno budynek szkolny w Bolechowie, jak również budynek szkolny w Murowanej Goślinie;
- b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
- 801/80120 – zaplanowano kwotę 1.450,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - 801/80130 – zaplanowano kwotę 3.550,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br., z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego serwera, który jednocześnie będzie spełniał funkcję sieciowego systemu backupu i archiwizacji danych księgowych, kadrowych i szkolnych.
- 2) w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano i wydatkowano wydatki majątkowe w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie ogółem 4.674,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) na potrzeby sekretariatu, z tego:
- 801/80120 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.804,00zł, tj. 100,0%,
 - 801/80130 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.870,00zł, tj. 100,0%.
- 3) w Zespole Szkół w Rokietnicy w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 15.996,17zł, tj. 59,2%, z przeznaczeniem na modernizację monitoringu w Zespole Szkół w Rokietnicy, szkoła przy ul. Rubież w Poznaniu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na budowę sieci światłowodu między budynkami w Zespole Szkół w Rokietnicy.
- 4) w Zespole Szkół w Mosinie w dz. 854, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne, **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.426,75zł, tj. 91,8%, na zakup szafy chłodniczej do kuchni. Sprzedawca udzielił dodatkowego rabatu na towar, co spowodowało iż kosztował on mniej niż planowano o 573,25zł.
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano wydatki majątkowe w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w kwocie ogółem 51.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, na założenie radiowęzła w budynkach przy ul. Topolowej i Kościelnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.;
- b) § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, na zakup zewnętrznych instrumentów muzycznych, usprawniających słuch i koordynację oraz rozbudzających wrażliwość na odbiór muzyki, w ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- 6) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wydatki majątkowe w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w kwocie ogółem 48.000,00zł, wydatkowano 10.376,50zł, tj. 21,6%, z tego:
- a) § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 10.376,50zł, tj. 79,8%, na zakup zmywarki;
- b) § 6580 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, na wykonanie zadania nad przejściem prowadzącym z budynku łącznika, do budynku pracowni wikliniarskiej i pracowni garncarskiej. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- V. Wydatki bieżące ujęte w planach finansowych szkół, związane z realizacją projektów przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%
1	801	80130	„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”	156.779,00	141.632,51	90,3
2	801	80130	„Hotelarze z Wodźczki - europejski rynek pracy na was czeka”	118.148,00	115.346,48	97,6
3	801	80130	„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”	119.275,00	9.000,00	7,5
Suma				394.202,00	265.978,99	67,5

Ad. 1**„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”**

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 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 wyposażać 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 na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 441.981,00zł, limit wydatków 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 156.779,00zł.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 156.779,00zł, wydatkowano 141.632,51zł, tj. 90,3%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.758,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.187,00zł, tj. 100,0%, 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 i wydatkowano kwotę 3.126,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
 - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 445,00zł, tj. 100,0%, 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 92.473,00zł, wydatkowano 90.600,42zł, tj. 98,0%, 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 42.548,00zł, wydatkowano 29.274,09zł, tj. 68,8%, z tego:
 - **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.883,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Koordynator projektu nie otrzymał zgody z Narodowej Agencji na zaplanowany zakup sprzętu;

- **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 22.385,00zł, wydatkowano 12.999,96zł, tj. 58,1%, z przeznaczeniem na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
- **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 14.481,00zł, wydatkowano 14.475,13zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach w ramach projektu;
- **§ 4431 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.799,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów).

Ad. 2

"Hotelarze z Wodiczki - europejski rynek pracy na was czeka"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach projektu, młodzież z Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W miesiącu lutym br. odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wylatującej do Malagi w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W miesiącu marcu 2017 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W pierwszym półroczu 2017 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją ETN Tribeka Training Lab w Maladze – Hiszpania, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie w okresie od 05 marca 2017 roku do 05 kwietnia 2017 roku, umowa z koordynatorem projektu, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z firmą Salamanca dotycząca prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego przygotowująca hotelarzy do wyjazdu do Hiszpanii, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express, na przewóz młodzieży wraz z opiekunem na lotnisko do Berlina oraz ich odbiór po powrocie i przewóz do Polski.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224.893,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 109.215,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 213.893,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku zwiększono wysokość wydatków na realizację projektu w 2017 roku o kwotę 8.933,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków na wydatki w 2016 roku przez ZS w Mosinie. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 224.893,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się

następująco: 2017 rok – 118.148,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 222.826,00zł.

Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 1.300,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach wydatków związanych z realizacją projektu. Zwiększenie środków na wynagrodzenia było konieczne w celu wypłaty poborów dla nauczycieli, realizujących dodatkowe godziny nauki języka angielskiego oraz na obsługę księgową.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 118.148,00zł, w I półroczu wydatkowano 115.346,48zł, tj. 97,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 69,07zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 4.200,00zł, wydatkowano 4.092,89zł, tj. 97,4%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 69,07zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.149,00zł, wydatkowano 2.102,54zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego oraz księgowej obsługującej projekt. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 44,21zł;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 602,00zł, wydatkowano 576,50zł, tj. 95,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24,86zł;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 44,00zł, wydatkowano 43,85zł, tj. 99,7%;
 - **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.405,00zł, wydatkowano 1.370,00, tj. 97,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora projektu;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 113.948,00zł, wydatkowano 111.253,59zł, tj. 97,6%, z tego:
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 95.740,00zł, wydatkowano 93.046,91zł, tj. 97,1%, z przeznaczeniem na koszty pobytu młodzieży w Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach programu, zakup biletów lotniczych na wylot do Hiszpanii, kieszonkowe dla młodzieży, przewóz młodzieży z Mosiny na lotnisko do Berlina, szkolenie językowe młodzieży, ulotki promujące, prowizje bankowe;

- **§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 16.560,00zł, wydatkowano 16.559,32zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem z młodzieżą do Hiszpanii ;
- **§ 4437 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.648,00zł, wydatkowano 1.647,36zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia młodzieży w związku z wylotem na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Ad. 3

„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. 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 przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażać uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Grupą docelową projektu jest 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum o specjalnościach mechatronik, pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Uczniowie są kształceni na potrzeby firmy VW Poznań – Antoninek. Projekt jest realizowany wiosną i jesienią 2017 roku. W jego ramach planuje się 2 wyjazdy po 8 uczniów do Młada Bolesław, koncernu VW fabryki Skody w Republice Czeskiej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 119.275,00zł.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 119.275,00zł, w I półroczu wydatkowano 9.000,00zł, tj. 7,5%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 9.000,00zł, tj. 40,9%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone i o dzieło – przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego oraz kursu języka angielskiego, z tego:

- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.161,00zł, wydatkowano 1.288,62zł, tj. 40,8%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 451,00zł, wydatkowano 184,41zł, tj. 40,9%;
- **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 18.388,00zł, wydatkowano 7.526,97zł, tj. 40,9%;
- b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3267 – Inne formy pomocy dla uczniów** zaplanowano w kwocie 70.210,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zaplanowane wyjazdy w ramach realizacji projektu odbędą się w drugiej połowie 2017 roku;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 27.065,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, gdyż zaplanowane wyjazdy w ramach realizacji projektu odbędą się w drugiej połowie 2017 roku, z tego:
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 13.723,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 13.342,00zł, wydatkowano 0,0zł, tj. 0,0%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 20.601.937,00zł, w I półroczu wydatkowano 590.738,67zł, tj. 2,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.050,00zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	900.440,00	383.790,00	42,6	0,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773.315,00	0,00	0,0	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,00	7.900,00	8,5	1.100,00
Pozostałe wydatki bieżące	2.743.576,00	13.551,27	0,5	4.950,00
Wydatki majątkowe	16.091.606,00	185.497,40	1,2	0,0
Razem	20.601.937,00	590.738,67	2,9	6.050,00

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 900.440,00zł, z tego w I półroczu przekazano kwotę 383.790,00zł, tj. 42,6%, 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)	653.280,00	279.603,00	42,8

2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	216.160,00	74.187,00	34,3
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	30.000,00	30.000,00	100,0
Suma					900.440,00	383.790,00	42,6

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 653.280,00zł wydatkowano 279.603,00zł, tj. 42,8%.

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2017 roku przez Powiat Poznański
1.	I LO w Swarzędzu (EKOS)	117.342,00
2.	Zaoczne LO nr 1 dla Dorosłych w Murowanej Goślinie	19.998,00
3.	LO dla Dorosłych w Skórzewie	42.075,00
4.	Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Buku	60.786,00
5.	Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Pobiedziskach	13.464,00
6.	LO zaoczne dla Dorosłych w Kostrzynie	25.938,00
Razem		279.603,00

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 216.160,00zł, wydatkowano 74.187,00zł, tj. 34,3%. Środki te przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych według faktycznej liczby uczniów w danym miesiącu.

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w I półroczu 2017 roku przez Powiat Poznański
1.	Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Puszczykowie	30.420,00
2.	Szkoła Policealna Lider w Buku	28.665,00
3.	Szkoła Policealna Studium Medyczne Lider w Buku	10.812,00
4.	Szkoła Policealna Lider w Pobiedziskach	4.290,00
Razem		74.187,00

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej 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 10 maja 2017 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 2017 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 § 4 przedmiotowego porozumienia, Miasto Poznań przekaże Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Miasto Poznań z tytułu 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 30.000,00zł, tj. 100,0%.

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 dla Uczniów Gimnazjów "Złota Żaba" i Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żabka". Drugi etap Konkursów 2016/17	10.000,00	10.000,00
2	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres ul. Stawna 1 62-052 Komorniki	"Savoir-vivre, przestarzałe zasady czy ponadczasowe wartości?" - Mój sposób życia	2.500,00	2.500,00
3	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VII Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka"	2.500,00	2.500,00
4	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"Świat Moich Dziadków" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	2.500,00	2.500,00
5	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16B/8 61-450 Poznań <u>adres do korespondencji:</u> ul. Rynek 21 62-020 Swarzędz	"Od materii do produktu"	2.500,00	2.500,00
6	Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo	Kampania informacyjno-edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim	10.000,00	10.000,00
Suma:			30.000,00	30.000,00

Dotacje w poz. 1-5 zostały przyznane uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacja z obszaru zwiększania świadomości prawnej (poz. 6) została przyznana w ramach tzw. „małego grantu” uchwałą nr 1701/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 maja

2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Kampania informacyjno-edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 120.020,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	55.670,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	9.900,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.450,00	0,00	0,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.220,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1.570,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	210,00	0,00	0,0
3	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie)	35.891,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenie)	6.179,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na fundusz pracy)	930,00	0,00	0,0
Suma					120.020,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości 67.020,00zł, z czego w I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie: 0,0%).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu, w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 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 konieczności przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w I półroczu danego roku.

Ad. 3

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, przekazano w I półroczu br. 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 na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia br. 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 93.000,00zł, wydatkowano 7.900,00, tj. 8,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.100,00zł. 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	7.900,00	39,5
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	20.000,00	0,00	0,0
3	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)	53.000,00	0,00	0,0
Suma					93.000,00	7.900,00	8,5

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 2017 roku wnioski złożyło łącznie 16 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 16 osobom na łączną kwotę 9.000,00zł, z tego (na podstawie wniosków zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli emerytów lub rencistów), kwota 7.900,00zł została przekazana w I półroczu br. na wskazane konta bankowe, a kwota 1.100,00zł zostanie wypłacona z kasy Starostwa Powiatowego w Poznaniu w lipcu 2017 roku (wykonanie: 39,5%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1776/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2017 roku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 20.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na nagrody, gdyż zgodnie z regulaminem termin przekazywania wniosków uczniów przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, mija 30 września (wykonanie: 0,0%). W związku z powyższym Nagrody Starosty Poznańskiego zostaną przyznane i wypłacone w II półroczu 2017 roku. 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.

O Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą ubiegać się uczniowie, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w danym lub ubiegłym roku szkolnym oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce.

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 1225/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 października 2016 roku, na rok szkolny 2016/2017 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 53 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 53 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, środki finansowe w wysokości 79.500,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 53.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji [854/85416/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2017/2018 (od września do grudnia 2017 roku) i będą wydatkowane w II półroczu br.

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 334.471,00zł, wydatkowano 13.551,27zł, tj. 4,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.950,00zł. Na kwotę wykonania składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	29.920,00	0,00	0,0
2	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	5.795,32	72,4
3	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	2.700,00	599,50	22,2
4	801	80195	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.096,19	73,1
5	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	88.655,00	4.760,26	5,4
6	801	80195	4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,0
7	854	85403	4580, 4600, 4610	Sfinansowanie kosztów, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydz. IX Cywilny z dnia 12 kwietnia 2017 roku o sygnaturze IX C 1376/13	77.946,00	0,00	0,0
8	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	25.750,00	1.300,00	5,0
Suma					334.471,00	13.551,27	4,1

Ad. 1 i Ad. 8

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli [801/80146/4300] i [854/85446/4300] pierwotnie zaplanowano w łącznej kwocie 278.352,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 222.682,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 55.670,00zł, z tego:

[801/80146/4300] w wysokości 29.920,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 25.750,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 1.300,00zł, tj. 2,3%, a środki te zostały wykorzystane na organizację konferencji pn. „Wpływ odżywiania na zachowanie dzieci i młodzieży”. Konferencja, organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Luboniu, odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum w Suchym Lesie 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 środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, ponieważ obecnie Powiat Poznański zatrudnia tylko dwóch doradców metodycznych (od języka polskiego i języka niemieckiego), z czego jeden doradca przebywa na urlopie bezpłatnym, natomiast drugi doradca przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Planuje się wykorzystać pozostałe środki finansowe w II półroczu br.

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1455/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 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 w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości: 8.000,00zł. łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.795,32zł (wykonanie: 72,4%), z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach n.w. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy” w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie (1.995,56zł),
- Konkurs „Matematyka bez Granic”, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym (1.999,76zł),

- Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „Take on six”, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki”, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach (1.000,00zł).

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

Ad. 3

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 2.700,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 599,50zł (wykonanie: 22,2%), z przeznaczeniem na nw. zadania:

- zakup artykułów chemicznych niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości – plan 100,00zł, wykonanie 0,00 zł. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- zakup artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów – plan 100,00zł, wykonanie 0,00 zł. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- zakup książek i albumów – plan 2.000,00zł, wykonanie 599,50zł (wykonanie: 30,0%). Środki te zostały wydatkowane na wsparcie organizacji etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- zakup kwiatów, wiązanek na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowany jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 500,00zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu br., w szczególności na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. 4

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 1.096,19zł (wykonanie: 73,1%). 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, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 27 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, a także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, komisji organizowanych przez Wydział Edukacji.

Ad. 5

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości: 88.655,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 4.760,26zł (wykonanie: 5,4%) z przeznaczeniem na nw. 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 finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiły się 4 grupy, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 800,00zł (wykonanie: 100,0%). Program ten ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach (wiosennej i jesiennej), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 1400/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2016 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – zaplanowano 3.900,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br., na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego, po podpisaniu umowy,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – zaplanowano 9.200,00zł. W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych (wykonanie: 0,0%), ponieważ nie było takiej potrzeby. Planuje się wydatkowanie środków finansowych na ten cel w II półroczu br.,

- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2017 oraz na promocję szkół – z zaplanowanej łącznie kwoty 40.500,00zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 3.960,26zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański (plan: 38.800,00zł, wykonanie: 2.312,40zł) oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych (plan: 1.700,00zł, wykonanie: 1.647,86zł). Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br. m.in. na udział Powiatu Poznańskiego w akcji promującej kształcenie zawodowe „Szacun dla zawodowców”, organizowanej przez Miasto Poznań,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański – pierwotnie zaplanowano łącznie 200.000,00zł, z czego do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 175.000,00zł. Ponadto przekazano środki finansowe w kwocie 14.000,00zł do planów finansowych szkół na inne cele edukacyjne oraz dokonano zmiany (przeniesienie między zadaniami) kwoty w wysokości 3.745,00zł, stanowiącej uzupełnienie wymaganej wysokości wkładu własny Powiatu Poznańskiego przy ubieganiu się o dotację celową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pozostała kwota w wysokości 7.255,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel została zaplanowana kwota 15.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby (wykonanie: 0,0%),
- dofinansowanie usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby (wykonanie: 0,0%). Środki finansowe planuje się wydatkować 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 100.000,00zł. Środków nie wydatkowano.

Ad. 7

W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.946,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydz. IX Cywilny z dnia 12 kwietnia 2017 roku o sygnaturze IX C 1376/13, z tego:

- § 4580 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano kwotę 28.795,00zł, wydatkowano 0,00zł,
- § 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano kwotę 43.151,00zł, wydatkowano 0,00zł,
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł.

W związku z wyrokiem przywołanym powyżej został zlecony przelew dnia 3 lipca 2017 roku, na kwotę 43.151,00zł wraz z odsetkami ustawowymi i odsetkami ustawowymi za opóźnienie, zgodnie z treścią wyroku. Ponadto sprawa w pozostałej części nie została zakończona gdyż powód złożył apelację. Sprawa dotyczy umowy na roboty budowlane, której przedmiotem była „Renowacja elewacji budynku Szkoły Specjalnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, a w ramach realizacji zadania zostały zmienione warunki i kwota dochodzona pozwem dotyczy robót dodatkowych związanych ze zmianami materiałów i innych czynności. Mając na uwadze powyższe zabezpieczenie powyższej kwoty jest niezbędne gdyż proces jest w toku.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 4.130.745,00zł, wydatkowano 185.497,40zł, tj. 4,5%.

Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3	220.000,00	23.370,00	10,6
2	801	80120	6050	Wykonanie przyłączenia do sieci ENEA Operator sp. z o.o. obiektów Zespołu Szkół w Bolechowie	45.000,00	0,00	0,0
3	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	300.000,00	4.000,00	1,3
4	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie, ul. Topolowa 2	365.000,00	0,00	0,0
5	801	80130	6060	Wyposażenie budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół w Mosinie w system kaset straży pożarnej	100.000,00	0,00	0,0
6	801	80195	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1	2.530.000,00	0,00	0,0
7	801	80195	6050	Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym budynku	190.000,00	14.760,00	7,8
8	801	80195	6050	Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie	25.000,00	4.920,00	19,7

9	801	80195	6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	30.000,00	0,00	0,0
10	801	80195	6050	Wykonanie sanitariatów w budynku szkoły Zespołu Szkół w Kórniku	10.000,00	1.168,50	11,7
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie parku Zespołu Szkół w Rokietnicy	27.000,00	0,00	0,0
12	801	80195	6050	Zagospodarowanie nowego terenu szkoły, zieleni i mała architektura Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	50.000,00	515,20	1,0
13	801	80195	6050	Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim	100.745,00	0,00	0,0
14	854	85410	6050	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy	138.000,00	136.763,70	99,1
Suma					4.130.745,00	185.497,40	4,5

Ad. 1

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 [801/80120/6050] – plan 220.000,00zł, wykonanie 23.370,00zł, tj. 10,6%. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00012.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, na kwotę 172.106,79zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.12/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, na kwotę 6.765,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 23 sierpnia 2017 roku. Wydatkowana kwota dotyczy częściowej płatności za wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach umowy o roboty budowlane. Z uwagi na nieterminowość wykonania dokumentacji naliczone zostały, w wysokości 373,92zł, kary za zwłokę.

Ad. 2

Wykonanie przyłączenia do sieci ENEA Operator sp. z o.o. obiektów Zespołu Szkół w Bolechowie [801/80120/6050] – plan 45.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarte zostały umowy o przyłączenie do sieci budynku szkoły i sali gimnastycznej na kwotę 5.259,91zł oraz umowa nr ZI.16/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku o wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 8.610,00zł, z terminem realizacji do dnia 15 września 2017 roku. Po otrzymaniu dokumentacji zlecone zostanie wykonanie przyłączenia. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Ad. 3

Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu [801/80130/6050] – plan 300.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł, tj. 1,3%. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu. W ramach zadania zawarta została i rozliczona umowa nr ZI.6/2017 z dnia 20 marca 2017 roku, na aktualizację dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu w wysokości 4.000,00zł. Po

przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarta została, w dniu 20 czerwca 2017 roku, umowa nr ZP.272.00024.2017 na realizację robót, na kwotę 289.899,57zł oraz w dniu 30 czerwca 2017 roku, umowa o nadzór inwestorski Nr ZI.19/2017, na kwotę 5.904,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 16 sierpnia 2017 roku. Zadanie rozliczone zostanie w II półroczu br.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 [801/80130/6050] – plan 365.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania wykonane zostaną zadania wejść do kuchni, schody i podjazdy, nowa balustrada, mury oporowe oraz zejście do kotłowni. Celem zadania jest dostosowanie wejść do obowiązujących przepisów budowlanych oraz standardów, zgodnych z wykonywanymi obecnie pracami modernizacyjnymi budynków internatu i szkoły.

W ramach zadania, w dniu 6 kwietnia 2017 roku, zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00004.2017, na kwotę 322.385,41zł oraz w dniu 13 kwietnia 2017 roku, umowa o nadzór inwestorski Nr ZI.8/2017, na kwotę 7.995,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 22 czerwca 2017 roku. W związku z trwającymi procedurami odbiorowymi, zadanie rozliczone zostanie w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2017. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano kwotę 280.000,00zł. W trakcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, złożone zostały trzy oferty w następujących wartościach brutto: 315.514,21zł, 316.998,37zł, 322.385,41zł. W związku z powyższym zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. W celu kontynuacji procedur przetargowych, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na rok 2017. Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zwiększono wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku, do kwoty 365.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 380.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 365.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 365.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 34.619,00zł.

Ad. 5

Wyposażenie budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół w Mosinie w system kaset straży pożarnej [801/80130/6060] – plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi uniknięcie siłowego dostępu do budynków szkoły i internatu w przypadku alarmu pożaru lub

innego zagrożenia. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu zlecenia dostawy i montażu urządzeń.

Ad. 6

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 [801/80195/6050] – plan 2.530.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i kompletowanie dokumentów przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Szacowana wartość inwestycji ustalona została na kwotę 11.700.000,00zł a nadzoru na kwotę 200.000,00zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017-2019.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2019. Pierwotnie realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.008.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 2.500.000,00zł, 2018 rok – 2.790.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290.000,00zł.

Dla zadania, w roku 2016, wykonana została dokumentacja projektowa. Wartość inwestycji, w kosztorysie inwestorskim, oszacowana została na kwotę około 12.000.000,00zł. Jest to kwota wyższa niż pierwotnie zakładano. Zaprojektowana rozbudowa szkoły, objęła zakres znacznie szerszy, niż planowano. Wynikło to z uzasadnionych, zgłoszonych przez Wydział Edukacji i Dyrektora Zespołu Szkół, potrzeb. Na zwiększenie wartości inwestycji, znaczny wpływ ma również konieczność dostosowanie istniejącego budynku szkoły do przepisów p.poż., sanitarnych, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz potrzeba dostosowania do współczesnych standardów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, obowiązujące do 2017 roku, nakłada na inwestorów obowiązek znacznej poprawy izolacyjności przegród wykonywanych obiektów. Wprowadzenie, w roku 2017, minimalnej stawki roboczogodziny spowodowało także wzrost wydatków pozapłacowych przedsiębiorców. Powyższe czynniki zostały ujęte w wykonanej dokumentacji projektowej.

Ponadto pojawiła się możliwość uzyskania środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 33% kosztów budowy sali sportowej wraz z zapleczem, tj.: około 1.500.000,00zł. Przyznanie środków może nastąpić w drugiej połowie roku. Rozpoczęcie procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, wymagał zagwarantowania w budżecie, pełnej kwoty na realizację zadania. Z uwagi na fakt, iż rozbudowa planowana jest w latach 2017-2019, niezbędne było zwiększenie środków na rok 2018 o kwotę 2.210.000,00zł, na rok 2019 o kwotę 4.500.000,00zł.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXVI/359/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, wydłużono okres realizacji projektu do 2019 roku, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie

12.718.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 2.500.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 4.500.000,00zł. limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, w związku z planowanym aplikowaniem w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 12.748.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.530.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.030.000,00zł.

Ad. 7

Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym budynku [801/80195/6050] – plan 190.000,00zł, wykonanie 14.760,00zł, tj. 7,8%. Dokumentacja projektowa dla tego zadania wykonana zastała w roku 2016. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych i nieszczelnością zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, zawarta została, w dniu 23 lutego 2017 roku, dodatkowa umowa nr ZI.4/2017, na wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów, na kwotę 14.760,00zł, z terminem wykonania do dnia 6 kwietnia 2017 roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wydatkowana kwota dotyczy wykonanej i rozliczonej dokumentacji projektowej.

Ad. 8

Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie [801/80195/6050] – plan 25.000,00zł, wykonanie 4.920,00zł, tj. 19,7%. W ramach zadania wykonana została i rozliczona opinia techniczna w zakresie poprawności działania wentylacji wraz z inwentaryzacją przewodów wentylacyjnych, w kwocie 4.920,00zł. Zawarta została również, w dniu 13 czerwca 2017 roku, umowa nr ZI.18/2017, na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 20.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 12 września 2017 roku. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018.

Ad. 9

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 [801/80195/6050] – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W celu zlecenia dokumentacji projektowej przygotowywany jest, w oparciu o wykonaną ekspertyzę, program funkcjonalno-użytkowy. Wykonanie dokumentacji planowane jest na II półrocze br., natomiast realizacja prac w 2018 roku.

Ad. 10

Wykonanie sanitariatów w budynku szkoły Zespołu Szkół w Kórniku [801/80195/6050] – plan 10.000,00zł, wykonanie 1.168,50zł, tj. 11,7%. W celu zlecenia dokumentacji projektowej, opracowywane są założenia do programu funkcjonalno-użytkowego, dotyczące prognozy demograficznej, od której uzależniony jest zakres wykonywanych robót. Wykonanie dokumentacji planowane jest na II półrocze br., natomiast realizacja prac na 2018 rok. Wydatkowana kwota w wysokości 1.168,50zł, dotyczy wykonanej aktualizowanej mapy do celów projektowej.

Ad. 11

Zagospodarowanie parku Zespołu Szkół w Rokietnicy [801/80195/6050] – plan 27.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania wykonana zostanie:

- inwentaryzacja – po uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków jej zakresu, ze względu na dużą ilość drzew, około 600 sztuk, oraz koniecznością wykonania pomiarów dendrologicznych z oceną stanu zdrowotnego i fitosanitarnego drzew wraz z zaleceniami, dotyczącymi pielęgnacji lub usunięcia, konieczne stało się zlecenie inwentaryzacji firmie zewnętrznej. W dniu 20 czerwca 2017 roku zawarta została umowa Nr ZI.17/2017, z terminem wykonania do dnia 16 sierpnia 2017 roku, na kwotę 8.610,00zł,
- dokumentacja – wykonanie uzależnione jest od załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z gruntem.

Ad. 12

Zagospodarowanie nowego terenu szkoły, zieleń i mała architektura Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 [801/80195/6050] – plan 50.000,00zł, wykonanie 515,20zł, tj. 1,0%. W celu wykonania ogrodzenia i zagospodarowania terenu przed wejściem do szkoły, wskazane okazało się pozyskanie fragmentu działki, należącej do Gminy Czerwonak. Do momentu przekazania ww. działki, uzyskano zgodę na dysponowanie jej fragmentem na cele budowlane. Obecnie wykonana została mapa zasadnicza, niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, za kwotę 515,20zł oraz przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy. Po uzyskaniu decyzji zlecona zostanie dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana jest na 2018 rok.

Ad. 13

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego [801/80195/6050] – plan 100.745,00zł, 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). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W roku 2017, na zadania związane z zachowaniem trwałości projektu, zaplanowano kwotę w wysokości 100.745,00zł na wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 oraz w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie rozliczone zostanie w II półroczu 2017 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021. Początkowo na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku, zgodnie z zapisami umowy zwiększono wysokość wydatków o kwotę 50.745,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, do wysokości 100.745,00zł oraz dokonano przeniesienia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok – 100.745,00zł, 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 300.745,00zł.

Następnie Uchwałą nr 1799/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 roku, w związku z tym, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), montaż siłowni zewnętrznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, dlatego wykonanie tych prac należy zaliczyć do robót budowlanych, dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 100.745,00zł, pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych, z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ad. 14

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy [854/85410/6050] – plan 138.000,00zł, wykonanie

136.763,70zł, tj. 99,1%. Celem zadania było 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. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00054.2016 z dnia 26 października 2016 roku., na kwotę 121.770,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 lutego 2017 roku. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 645,38zł. Zawarta została również umowa o nadzór inwestorski nr ZI.50/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, na kwotę 3.985,20zł oraz zlecona została dostawa i montaż drabiny zewnętrznej za kwotę 11.008,50zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017. Początkowo na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 223.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, z uwagi na fakt, iż inwestycja dobiegała końca, a wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę niższą niż planowano, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 138.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 145.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 138.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.244,00zł.

6. Wydatki związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 15.023.261,00zł na realizację następujących projektów:

PROJEKTY						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80130	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	808.469,00	0,00	0,0
2	801	80130	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	1.033.221,00	0,00	0,0
3	801	80130	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	2.155.772,00	0,00	0,0
4	801	80130	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	7.515.461,00	0,00	0,0
5	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	114.688,00	0,00	0,0

6	801	80195	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	30.000,00	0,00	0,0
7	854	85403	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	3.365.650,00	0,00	0,0
Suma				15.023.261,00	0,00	0,0

Ad. 1**Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2019. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. Osiągnięcie tego celu przyczyni się bezpośrednio do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt stanowi jeden z czterech komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, bazy dydaktycznej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Działaniami w projekcie zostanie objętych 380 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół Powiatu Poznańskiego: ZS w Bolechowie, ZS w Kórniku, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy i ZS nr 1 w Swarzędzu. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących zadań:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów – zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego – kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 808.469,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku a zakończy 31 sierpnia 2019 roku. W związku z tym pierwsze wydatki pojawią się w II półroczu br. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Przedsięwzięcie realizowane

jest w ramach WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 ustalono w kwocie 235.307,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 180.500,00zł, w 2019 rok – 54.807,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 235.307,00zł.

Projekt został wprowadzony do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0006/16 pn.: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, złożonego w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, wynosi 2.081.031,00zł, z tego dofinansowanie 1.872.928,00zł (w tym: środki europejskie – 1.768.876,00zł a środki z dotacji celowej – 104.052,00zł) a wkład własny 208.103,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 808.469,00zł – w tym: wkład własny JST 80.847,00zł,
- rok 2018 – 989.685,00zł – w tym: wkład własny JST 98.968,00zł,
- rok 2019 – 282.877,00zł – w tym: wkład własny JST 28.288,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.081.031,00zł.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2019. Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Działaniami w projekcie zostanie objętych 700 osób dorosłych (w tym 245 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowić będą:

- uczniowie, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych niż wyuczone zawody – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do Centrum Kształcenia Praktycznego przez Powiatowy Urząd Pracy w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób,
- kadra dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

Zakres Projektu obejmuje:

- kursy i studia podyplomowe dla kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.
- kursy i szkolenia dla osób dorosłych.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.033.221,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku a zakończy 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym pierwsze wydatki pojawią się w II półroczu 2017 roku. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 200.229,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosił: w 2017 roku – 100.000,00zł, w 2018 roku – 100.000,00zł, w 2019 roku – 229,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.229,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0005/16 pn.: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”, złożonego w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, wynosi 1.982.421,00zł, z tego dofinansowanie 1.784.178,00zł (w tym: środki europejskie – 1.685.057,00zł a środki z dotacji celowej – 99.121,00zł) a wkład własny 198.243,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 1.033.221,00zł – w tym: wkład własny JST 103.323,00zł
- rok 2018 – 855.600,00zł – w tym: wkład własny JST 85.560,00zł
- rok 2019 – 93.600,00zł – w tym: wkład własny JST 9.360,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.982.421,00zł.

Ad. 3

Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2018. Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach wydatków planuje się zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pięciu placówek kształcenia zawodowego: ZS w Bolechowie, ZS w Kórniku, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy i ZS nr 1 w Swarzędzu.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.155.772,00zł, z tego wydatki bieżące – 1.106.022,00zł, wydatki majątkowe – 1.049.750,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Po podpisaniu umowy przystąpiono do przygotowywania dokumentacji przetargowej. Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów planowane jest na II półrocze 2017 roku. W związku z tym pierwsze wydatki pojawią się w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie ogółem 795.915,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosił: w 2017 ku – 337.847,00zł, w 2018 roku – 458.068,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 795.915,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0003/16 pn.: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynikało wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, ustalono w kwocie 5.208.487,00zł, z tego dofinansowanie 4.427.214,00zł (w tym: środki europejskie – 3.534.927,00zł a środki z dotacji celowej – 892.287,00zł) a wkład własny 781.273,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.106.022,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 940.119,00zł ze środków europejskich, a wkład własny 165.903,00zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.102.465,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 3.487.095,00zł ze środków europejskich a wkład własny 615.370,00zł,

Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu ustalono w następujących wysokościach:

- wydatki bieżące:
 - rok 2017 – 1.106.022,00zł – w tym: wkład własny JST 165.903,00zł;
- wydatki majątkowe:
 - rok 2017 – 1.049.750,00zł – w tym: wkład własny JST 157.463,00zł,
 - rok 2018 – 3.052.715,00zł – w tym: wkład własny JST 457.907,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie ogółem 5.208.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.106.022,00zł,
- wydatki majątkowe – 4.102.465,00zł.

Ad. 4

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2013-2019. Celem głównym projektu jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 7.515.461,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Szacowana wartość inwestycji ustalona została na kwotę 23.650.740,28zł, a wartość nadzoru na kwotę 300.000,00zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiącu sierpniu, zakończenie wraz z pozwoleniem na użytkowanie po 14 miesiącach. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 14.850.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się w następujących kwotach: w roku 2017 – 3.500.000,00zł, w roku 2018 – 3.500.000,00zł, w roku 2019 – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0005/16 pn.: „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynikało wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, ustalono w kwocie 31.810.512,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 16.929.600,00zł a wkład własny ogółem 14.880.912zł (w tym kwota 745.381,00zł została wydatkowana w poprzednich latach).

Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu ustalono w następujących wysokościach:

- rok 2017 – 7.515.461,00zł – w tym: wkład własny JST 3.216.644,00zł,
- rok 2018 – 16.650.997,00zł – w tym: wkład własny JST 6.965.489,00zł,
- rok 2019 – 6.898.673,00zł – w tym: wkład własny JST 3.953.398,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 31.041.331,00zł.

Ad. 5

Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów (w tym 31 kobiet) Zespołu Szkół w Puszczykowie, 46 uczniów (w tym 30 kobiet) Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu i 48 uczniów (w tym 20 kobiet) ZS w Mosinie – poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz doposażenie sal dydaktycznych w okresie do 30.06.2020 roku.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 114.688,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zostanie podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. W związku z tym pierwsze wydatki pojawią się w II półroczu br.

Zadanie to wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 280.625,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok – 114.688,00zł, 2018 rok – 55.687,00zł, 2019 rok – 78.780,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 280.625,00zł.

Ad. 6

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2019. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 30.000,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Zadanie to wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zabezpieczone środki zostały zaplanowane na pokrycie wkładu własnego planowanego Projektu oraz zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, którą planuje się złożyć w II półroczu 2017 roku. Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania, został ogłoszony z terminem składania wniosków do 4 sierpnia 2017 roku. Wybrano w związku z tym wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej, a termin wykonania przypada na 2 sierpnia 2017 roku. Dodatkowo wybrano wykonawcę, który sporządzi na potrzeby przedmiotowego projektu ekspertyzę ornitologiczną, stanowiącą wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Termin jej wykonania upływa w dniu 14 lipca 2017 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 430.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 430.000,00zł.

Ad. 7

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2015-2018. Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i

potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 3.365.650,00zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Obecnie przygotowywane są dokumenty przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:

- etap I – prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.,
- etap II – pozostałe prace modernizacyjne.

Szacowana wartość I etapu inwestycji ustalona została na kwotę 10.400.000,00zł, a wartość nadzoru na kwotę 300.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Początkowo na realizację projektu, w 2017 roku, zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. Zabezpieczone środki obejmowały wkład własny do projektu. Na wykonanie etapu I złożony został wniosek o dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowania, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono środki na ww. zadanie. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 11.236.670,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 3.365.650,00zł, 2018 rok – 7.321.020,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.686.670,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 886.500,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2017 roku kwotę 886.500,00zł, w I półroczu wydatkowano 686.084,99zł, tj. 77,4%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 86.500,00zł, wydatkowano 66.084,99zł, tj. 76,4%, 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.

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	"Sprawdź znamiona, nim rak da znak" warsztaty dla młodzieży	18.137,50	18.137,50
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	"Stop urazom i wypadkom wśród seniorów!" - organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej	15.000,00	0,00
3	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mośina	Zdrowi i sprawni ruszamy na spotkanie z wiosną	527,49	527,49
4	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Zostań bohaterem oddaj krew - promocja idei honorowego krwiodawstwa	10.000,00	10.000,00
5	Stowarzyszenie 4activelife ul. Przecznicza 11 a 62-040 Puszczykowo	Powiatowy bieg po ZDROWIE - impreza promująca aktywność fizyczną wśród mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00

6	Zdrowi - MY Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"W trosce o zdrowie mojego dziecka... - organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych"	8.000,00	8.000,00
7	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia - Nie bójmy się ratować życia	6.000,00	6.000,00
8	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Akcja - bezpieczeństwo"	720,00	720,00
9	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Bezpieczniej nie tylko na drodze"	4.800,00	4.800,00
10	Zdrowi - MY Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?	4.500,00	4.500,00
11	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Integracyjne manewry dla zdrowia	3.400,00	3.400,00
12	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki	5.415,00	0,00
Suma:			86.499,99	66.084,99

Dotacje (poz. 1-9) zostały przyznane uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje (poz. 10-12) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1600/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?”;
- nr 1669/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla zdrowia;
- nr 1670/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert i udzielenie na ten cel dotacji. Przedmiotem zadania z zakresu zdrowia publicznego będą działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób otępiennych, skierowane do osób starszych, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020”, w szczególności w zakresie celu operacyjnego 3: „wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego nr 5: „promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”. W konkursie będą mogły uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 760.000,00zł, wydatkowano 620.000,00zł, tj. 81,6%.

W dniu 3 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami Nr 1478/2017 i 1479/2017 ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w zakresie:

- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja,
- profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego - kontynuacja.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na wykonawcę obu programów wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewcząt z rocznika

2003 oraz z rocznika 2002, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 270.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 750 dziewcząt, co stanowi ok. 38% populacji.

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” polega na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2015, które na dzień wykonania szczepienia mają ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2017 roku wynosi 350.000,00zł. Planuje się objęcie szczepieniem maksymalnie 1185 dzieci, tj. ok. 3,5% populacji.

Czas realizacji Programów przewidziano do 31 grudnia 2017 roku.

W I półroczu br. na realizację ww. Programów przekazano Wykonawcy w formie dotacji celowych łącznie kwotę 620.000,00zł (tj. 81,6% planu).

Ponadto, Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Wydatki związane z realizacją programu w kwocie 140.000,00zł będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.304.112,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę 5.304.112,00zł, wydatkowano 5.323,39zł, tj. 0,1%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 999,89zł, tj. 100,0%, 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 1.250,00zł, wydatkowano 941,00zł, tj. 75,3%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację „XV Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”, we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 20 maja 2017 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 2017 roku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 53.700,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 6,3%, 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. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na organizację II edycji festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim” oraz płatności z tytułu realizacji umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym SPZOZ;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** – zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA. z przeznaczeniem na inwestycje w Szpitalu (wymianę windy towarowej i przebudowę apteki szpitalnej). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Dotacja jest przekazywana w transzach na podstawie otrzymywanych od beneficjenta wniosków o uruchamianie środków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”, natomiast realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych ustalono w wysokości 13.600.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 5.000.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji o pomieszczenia dla centralnej sterylizatorni zlokalizowane pod przyszłym blokiem operacyjnym oraz niskim wykorzystaniem zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2016-2018. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego

limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 3.000.000,00zł, 2018 rok – 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.185.095,00zł.

- **§ 6309 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano kwotę 248.162,00zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 330.883,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2017 – 248.162,00zł, w roku 2018 – 82.771,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.341.898,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach kwotę 5.341.898,00zł, w I półroczu wydatkowano 2.495.866,31zł, tj. 46,7% planu. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 519,75zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	5.341.898,00	2.495.866,31	46,7	519,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.458.685,00	1.542.871,52	44,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	3.398,01	45,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.826.333,00	917.370,78	50,2	519,75
wydatki majątkowe	49.380,00	32.226,00	65,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.458.685,00zł, wydatkowano 1.542.871,52zł, tj. 44,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.728.402,00zł, wydatkowano 1.139.544,11zł, tj. 41,8%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.088.843,36zł,
 - nagrody jubileuszowe – 39.438,86zł,
 - ekwiwalent za urlop – 11.261,89zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 165.209,00zł, wydatkowano 165.208,49zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 497.293,00zł, wydatkowano 214.424,22zł, tj. 43,1%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 64.781,00zł, wydatkowano 23.694,70zł, tj. 36,6%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 3.398,01zł, tj. 45,3%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.826.333,00zł, wydatkowano 917.370,78zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 519,75zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 130.076,00zł, wydatkowano 49.676,20zł, tj. 38,2%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 4.367,55zł,
 - zakup środków czystości – 17.766,86zł,
 - zakup artykułów biurowych – 5.138,85zł,
 - wyposażenie (w tym: gabłota na ogłoszenia, odbiornik cyfrowy HD do centrali telewizyjnej, 5 telefonów komórkowych, pilarka, 2 kosze na odpady stałe 120 l do chłodziarki odpadów niebezpiecznych, skaner sieciowy) – 5.413,08zł,
 - meble (stolik do holu głównego) – 400,00zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, kwiaty, ziemia do kwiatów, nawóz do roślin, muchozol, kora dekoracyjna, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, bateria umywalkowa,

taśmy do znakowania odzieży, baterie, czajnik elektryczny, waga kuchenna, pieczątki i tuszownice, deska sedesowa, kubki – pojniki, breloczki do kluczy, sól drogowa, itp.) – 16.589,86zł;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 25.382,45zł, tj. 42,3%, w tym na:
 - leki – 16.425,89zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 8.956,56zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wydatkowano 183.962,42zł, tj. 46,0%, w tym:
 - energia elektryczna – 62.830,73zł,
 - gaz ziemny – 101.000,96zł,
 - woda – 20.130,73zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 141.500,00zł, wydatkowano 56.094,05zł, tj. 39,6%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 5.355,00zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 1.546,05zł,
 - serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 1.947,30zł,
 - naprawa centrali telefonicznej – 196,80zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 3.860,99zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 16.859,56zł,
 - serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
 - naprawa sieci TV – 1.816,00zł,
 - serwis i naprawy agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
 - konserwacja rozdzielni głównych niskiego napięcia – 7.296,32zł,
 - naprawy sprzętu ogrodniczego (kosiarki, kosa elektryczna) – 1.040,00zł,
 - naprawa zabudowy w szatni pracowniczej – 2.214,00zł,
 - udrożnienie i naprawa kanalizacji sanitarnej – 1.621,64zł,
 - usunięcie awarii instalacji ciepłej wody – 1.424,34zł,
 - malowanie pomieszczeń biurowych – 3.462,45zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, łóżka ortopedycznego, telewizora, dekodery do odbioru TV, okablowania sieci komputerowej, ciągnika, przyczepy, itp.) – 4.636,90zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 4.243,00zł, tj. 47,1%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 916.880,00zł, wydatkowano 455.902,83zł, tj. 49,7%, w tym:
 - usługi gastronomiczne – 372.336,70zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne – 5.960,11zł,
 - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 4.488,17zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
 - usługi prawne – 4.797,00zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 1.920,00zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, zakażone maty) – 2.393,55zł,
 - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.390,49zł,
 - ścieki – 28.569,75zł,
 - usługa pogrzebowa (dwukrotnie) – 5.400,00zł,
 - montaż arkuszy winylowych zabezpieczających ściany – 11.500,00zł,
 - pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, programowanie ksero, wynajem wysięgnika kosowego, usługi parkingowe, transportowe, wulkanizacyjne itp.) – 4.746,62zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 519,75zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 5.493,61zł, tj. 42,3%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 3.740,00zł, wydatkowano 3.320,82zł, tj. 88,8% z przeznaczeniem na:
 - analizę bakteriologiczną ciepłej wody – 553,50zł,
 - pomiary zużycia paliwa przez samochód służbowy – 882,53zł,
 - pomiary poziomu hałasu i mikroklimatu – 738,00zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 1.146,79zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 183,00zł, tj. 22,9%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.330,73zł, tj. 96,2%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 70.800,00zł, wydatkowano 68.460,01zł, tj. 96,7%;
 - **§ 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 samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 11.048,06zł, tj. 50,2%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 2.262,60zł, tj. 98,4%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 800,00zł, tj. 40,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.474,00zł, tj. 41,2%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 49.380,00zł, wydatkowano 32.226,00zł, tj. 65,3%, z tego:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 7.380,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie zewnętrznej, ogrodowej instalacji wodnej wraz z wodomierzem. W grudniu 2016 roku DPS w Lisówkach został podłączony do sieci kanalizacyjnej, od tego momentu ponosi koszty opłat za ścieki zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Wykonanie dodatkowej instalacji wodnej, pozwoli na uniknięcie naliczania kosztów ścieków od wody, zużywanej do pielęgnacji terenów zielonych wraz z oczkiem wodnym. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 42.000,00zł, wydatkowano 32.226,00zł, tj. 76,7%, z przeznaczeniem na zakup pralnic-wirówki. W II półroczu br. zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w celu wymiany zużytych urządzeń.

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

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 7.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 1.446,73zł, tj. 20,7%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 847,62zł, tj. 24,2%. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród dla dzieci oraz papieru do ich zapakowania w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 599,11zł, tj. 17,1%. Środki te przeznaczono na organizację szkolenia z samoobrony dla uczennic szkół gimnazjalnych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.081.374,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.081.374,00zł, w I półroczu wydatkowano 1.454.254,76zł, tj. 47,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.146,03zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.081.374,00	1.454.254,76	47,2	1.146,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.585.814,00	1.260.231,22	48,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	500,00	14,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	492.060,00	193.523,54	39,3	1.146,03

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.585.814,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.260.231,22zł, tj. 48,7%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.012.857,00zł, wydatkowano 922.570,24zł, tj. 45,8%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 128.907,00zł, wydatkowano 128.892,82zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 369.238,00zł, wydatkowano 181.107,38zł, tj. 49,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 51.812,00zł, wydatkowano 17.409,78zł, tj. 33,6%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 10.251,00zł, tj. 44,6%. 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 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 492.060,00zł, wydatkowano 193.523,54zł, tj. 39,3%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.146,03zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 106.400,00zł, wydatkowano 34.974,85zł, tj. 32,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 508,89zł, z tytułu zakupu paliwa do samochodów służbowych. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 8.517,42zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 20.483,69zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 2.725,59zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 3.248,15zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, wody mineralnej i artykułów drogeryjnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.057,17zł, tj. 35,2%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i na spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 49.750,00zł, wydatkowano 22.730,37zł, tj. 45,7%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 1.846,59zł, tj. 11,5%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 997,00zł, tj. 33,2%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 489,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 215.100,00zł, wydatkowano 83.136,45zł, tj. 38,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22,14zł, z tytułu opłaty za usługi systemowe i karty do samochodów służbowych. Wydatki zostały poniesione na:
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - usługi informatyczne,
 - usługi sprzątania,
 - wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 9.900,00zł, wydatkowano 2.865,34zł, tj. 28,9%, z tego:
 - 1.555,46zł – telefonia stacjonarna,
 - 941,60zł – telefonia komórkowa,
 - 368,28zł – sieć internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 984,30zł, tj. 15,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 126,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 47.310,00zł, wydatkowano 35.483,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.959,24zł, tj. 49,3%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.381,01zł, tj. 43,3%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 233,22zł, tj. 14,6%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 3.875,00zł, tj. 17,6%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 704.956,00zł

W rozdziale tym, na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 704.956,00zł, w I półroczu wydatkowano 325.466,06zł, tj. 46,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 814,60zł.

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:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 30.07.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	704.956,00	325.466,06	46,2	814,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495.956,00	242.676,05	48,9	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	90,53	11,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	208.200,00	82.699,48	39,7	814,60

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 495.956,00zł, wydatkowano 242.676,05zł, tj. 48,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9,0 pracowników, w tym:

- 1 etat: dyrektor,
- 4 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 3 etaty psychologów (w tym: 1 etat umowa na zastępstwo w związku z urlopem rodzicielskim),
- 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
- 1 etat: główna księgowa,
- 0,5 etatu: 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 373.509,00zł, wydatkowano 172.199,26zł, tj. 46,1%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 29.484,00zł, wydatkowano 26.794,42zł, tj. 90,9%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73.052,00zł, wydatkowano 35.557,38zł, tj. 48,7%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.911,00zł, wydatkowano 4.339,99zł, tj. 43,8%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.785,00zł, tj. 37,9%, 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 800,00zł, wydatkowano 90,53zł, tj. 11,3%. Środki przeznaczone na zakup wody mineralnej dla pracowników. Zakup odzieży ochronnej planowany jest na październik-listopad br.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 208.200,00zł, wydatkowano 82.699,48zł, tj. 39,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 814,60zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.900,00zł, wydatkowano 7.850,44zł, tj. 30,3%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 297,94zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 1.212,94zł,
 - artykuły biurowe, tonery i literatura fachowa – 396,16zł,
 - zakup wyposażenia (drukarka-fax, UPS, czajniki do mieszkań chronionych, przedłużacz bębnowy) – 1.774,89zł,
 - przedmioty nietrwałe (firany regały plastikowe, doniczki, itp.) – 1.002,09zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 1.934,57zł,
 - pogotowie kasowe – 1.231,85zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 235,97zł, tj. 29,5%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 34.500,00zł, wydatkowano 14.716,48zł, tj. 42,7%, z czego:
 - energia elektryczna – 2.395,43zł,
 - woda – 845,24zł,
 - gaz – 11.475,81zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.642,69zł, tj. 54,8%, na naprawy ogrodzenia boiska, pieca w kotłowni, instalacji telefonicznej, samochodu i kserokopiarki;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Badania okresowe pracowników przypadają na miesiąc wrzesień br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 112.595,00zł, wydatkowano 41.653,33zł, tj. 37,0%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i opłaty RTV – 1.945,65zł,
 - opłaty kanalizacyjne, wywóz odpadów – 1.447,24zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacja oprogramowania, pozycjonowanie frazy w przeglądarce – 18.221,22zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 10.935,00zł,
 - przeglądy kotła co, gaśnic, systemu monitoringu p.poż, klimatyzatorów, serwis oświetlenia, konserwacja systemów sygnalizacji p.poż. i oddymiania klatek schodowych – 4.349,72zł,

- dystrybucja energii elektrycznej – 2.191,15zł,
- pozostałe usługi takie jak: wykonanie rolet okiennych, dorabianie kluczy, opłaty parkingowe, usługi pralnicze – 2.563,35zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 774,03zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.400,00zł, wydatkowano 1.942,72zł, tj. 44,2%, w tym:
 - 758,74zł – telefonia stacjonarna,
 - 273,86zł – telefonia komórkowa,
 - 910,12zł – sieć Internet.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 40,57zł;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.726,08zł, tj. 49,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 8.003,21zł, tj. 74,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 4.744,82zł, tj. 71,8%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.140,00zł);
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 183,74zł, tj. 3,7%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 484.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 484.000,00zł, w I półroczu br. wydatkowano 383.264,31zł, tj. 79,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.630,74zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie 300.000,00zł, wydatkowano 275.500,00zł, tj. 91,8%. Wydatki realizowano 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 uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności 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 852 - Pomoc społeczna				
Rozdział 85295 - Pozostała działalność				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu psychologiczno - terapeutycznego dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00
2	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00
3	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	10.000,00	10.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	"Nie bądź bierny ale wierny" - aktywny senior powiatu	2.500,00	2.500,00
5	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Aktywny e - Senior	5.000,00	0,00
6	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	Sprawniejsi w domu - aktywni w życiu. Usługi domowe w zakresie aktywizacji psychofizycznej dla seniorów	10.000,00	10.000,00
7	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	X Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

8	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	2.000,00	2.000,00
9	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16f/5 61-131 Poznań	Integracyjny turniej tenisowy na wózkach "Powiat Poznański 2017"	2.500,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno - zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	8.000,00	8.000,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	12.000,00	12.000,00
12	Stowarzyszenie "POMAGAM" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Turystyka niepełnosprawnych po Wielkopolsce"	3.000,00	3.000,00
13	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 skr. poczt. 4 62-095 Murowana Goślina	XIV Piknik GSPON "Razem szczęśliwi"	6.000,00	6.000,00
14	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka 1/5 62-010 Pobiedziska	"Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością"	10.000,00	10.000,00
15	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	4.000,00	4.000,00
16	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywni (nie)pełnosprawni - hipoterapia i parapowozienie	15.000,00	15.000,00
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00
18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - sposób na wyrażenie własnych emocji	2.000,00	2.000,00
19	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskich	5.000,00	5.000,00
20	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30.000,00

21	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	40.000,00	40.000,00
22	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	MALTA STRONG 2017 integracyjna impreza sportowo - rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00
23	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga" ul. Żabikowska 40 62-030 Luboń	Oko na Eko	5.000,00	5.000,00
24	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	Flower power czyli kwiatów moc	8.000,00	0,00
25	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	Na tropie kościołów drewnianych	3.000,00	3.000,00
26	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	44.000,00	44.000,00
27	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	5.000,00	5.000,00
28	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Dzień Dziecka	6.000,00	6.000,00
29	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Warsztaty muzyczne zespołu dzieci niewidomych "DZIECI PAPY"	18.000,00	18.000,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2017	6.000,00	0,00
Suma:			300.000,00	275.500,00

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 184.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 107.764,31zł, tj. 58,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.630,74zł. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 4.551,23zł, tj. 56,9%, w tym:

- zakup środków czystości – 947,16zł,
- lampa parkowa – 893,36zł,
- kasa fiskalna – 2.078,70zł,
- pozostałe zakupy (w tym: kątowniki, blacha do rozdzielni elektrycznej, itp.) – 632,01zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 35.173,05zł, tj. 39,1%, z tego:
 - energia elektryczna – 16.394,95zł,
 - woda – 1.092,42zł,
 - gaz – 17.685,68zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 37.000,00zł, wydatkowano 36.772,61zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na:
 - malowanie ścian i sufitu holu głównego – 7.512,62zł,
 - malowanie ścian i sufitu antresoli w budynku administracyjnym – 18.110,00zł,
 - naprawa lampy parkowej – 599,99zł,
 - remont podłogi w pomieszczeniach biurowych – 10.550,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 11.112,00zł, wydatkowano 9.776,66zł, tj. 88,0%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 430,50zł,
 - wynajem stoiska i zakup biletów (Targi Viva Seniorzy) – 891,00zł,
 - wykonanie zabudowy stanowiska targowego – 3.075,00zł,
 - wykonanie 500 sztuk wizytówek drewnianych – 553,50zł,
 - wykonanie 500 sztuk broszur informacyjnych dla celów promocji – 3.075,00zł,
 - fiskalizacja, programowanie i przeglądy kasy fiskalnej – 322,20zł,
 - ścieki – 1.281,86zł,
 - cięcie blachy – 147,60zł;
- **§ 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 3.000,00zł, wydatkowano 562,55zł, tj. 18,8%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 9.040,21zł, tj. 41,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.630,74zł;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.083.282,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.083.282,00zł, wykonano 569.214,80zł, tj. 52,5%. Z tego:

I. 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 53.320,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. W I półroczu wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 89,64zł, tj. 0,2%, stanowiącą nadwyżkę faktycznie poniesionych przez Miasto w 2016 roku kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w WTZ na terenie Poznania nad kwotą przekazanej dotacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu po zawarciu stosownego porozumienia z Miastem Poznań;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 829.962,00zł, wydatkowano 372.636,00zł, tj. 44,9%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	118.566,00
WTZ Swarzędz	45	63.517,50
WTZ Owińska	35	49.402,50

WTZ Drzążgówo	20	28.230,00
WTZ Baranowo	20	28.230,00
WTZ Murowana Goślina	20	28.230,00
WTZ Pobiedziska	20	28.230,00
WTZ Luboń	20	28.230,00
Razem	264	372.636,00

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

II. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie 200.000,00zł, wydatkowano 196.489,16zł, tj. 98,2%, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 13.064.311,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 13.064.311,00zł, wydatkowano 45,7%, tj. w kwocie 5.966.471,48zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 283.883,38zł. Środki te zostały wydatkowane na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych. W 2017 roku Urząd realizuje także 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 przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	13.064.311,00	5.966.471,48	45,7	283.883,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.237.127,00	5.265.985,31	46,9	251.006,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	7.699,69	39,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.757.784,00	644.078,48	36,6	32.877,23
wydatki majątkowe	50.000,00	48.708,00	97,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 11.237.127,00zł, wydatkowano 5.265.985,31zł, tj. 46,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 251.006,15zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 8.723.657,00zł, wydatkowano 3.863.820,08zł, tj. 44,3%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne kwocie 177.397,75zł, z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 669.609,00zł, wydatkowano 606.605,75zł, tj. 90,6%;
 - **§ 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”. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.627,35zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.578.677,00zł, wydatkowano 705.004,39zł, tj. 44,7%. 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 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.325,82zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 225.001,00zł, wydatkowano 71.383,43zł, tj. 31,7%. 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. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.460,24zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 32.973,00zł, wydatkowano 13.589,01zł, tj. 41,2%. 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 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 194,99zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 7.699,69zł, tj. 39,7%. 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 (1.323,69zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (6.376,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
- Na przełomie III i IV kwartału przewidziany jest zakup odzieży zimowej oraz odzieży roboczej dla nowych pracowników zatrudnionych w przypadku przejścia na emeryturę 3 osób.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.757.784,00zł, wydatkowano 644.078,48zł, tj. 36,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 32.877,23zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 14.150,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, w związku z zatrudnianiem wymaganej liczby osób niepełnosprawnych;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 190.985,00zł, wydatkowano 32.275,71zł, tj. 16,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.915,73zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych – 3.708,77zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu prenumeraty wynoszą 215,72zł. Większość umów na prenumeraty gazet i czasopism zawierana jest pod koniec roku kalendarzowego;
- zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych to wydatek 5.599,21zł. 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. Mniejsze od planowanych wydatki wynikają między innymi z faktu iż za każdy miesiąc Urząd otrzymuje dwie faktury, faktura za drugą połowę miesiąca czerwca 2017 jeszcze nie dotarła. Analizując wydatki na zakup paliwa należy uwzględnić możliwy wzrost cen w II półroczu 2017 roku z uwagi na projektowane dodatkowe opodatkowanie mogące mieć wpływ na cenę paliw;
- zakup materiałów biurowych – w I półroczu nie poniesiono wydatków; materiały biurowe zgodnie z podpisaną umową zostały dostarczone do Urzędu w terminie do 26 czerwca 2017 roku, natomiast faktura na kwotę 22.700,01zł zostanie zapłacona w lipcu i stanowi zobowiązanie niewymagalne. Zakup materiałów biurowych realizowany jest corocznie w dwóch etapach – dwoma postępowaniami o oddzielne zamówienie publiczne. Większość materiałów zostanie zakupiona przy postępowaniu przeprowadzonym w II półroczu;
- zakup wyposażenia – wydatki wyniosły 10.922,40zł. W ramach tych wydatków zakupiono meble kuchenne do remontowanych pokoi socjalnych. W miesiącu lipcu 2017 roku zostaną zawarte umowy na dostawę mebli i wyposażenia biurowego, łącznie na kwotę 28.491,72zł;
- zakup środków higieny na kwotę 9.324,94zł. Urząd ma podpisane umowy na dostawę środków czystości łącznie na kwotę 20.319,72zł;
- zakupy na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 473,06zł;
- na zakup pozostałych materiałów wydatkowano kwotę 2.247,33zł (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie, opony i wycieraczki do samochodu, organizery i inne). Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz pozostałych materiałów, realizowany jest w

zależności od potrzeb przy okazji realizowanych napraw, wymiany części oraz zakupu takich artykułów jak żarówki, zamki, armatura sanitarna itp., przypadku ich zużycia lub zniszczenia;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 6.815,21zł, tj. 34,9%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (5.327,76zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (1.487,45zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 267.000,00zł, wydatkowano 115.757,83zł, tj. 43,4%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,61zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 223.195,00zł, wydatkowano 79.680,93zł, tj. 35,7%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 325,95zł,
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 689,03zł,
 - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 25.092,00zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 2.226,30zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji w tym agregatu wody lodowej – 6.009,78zł,
 - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy ppoż. – 14.084,87zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.353,00zł,
 - remont pokoi socjalnych i toalet na kwotę 29.900,00zł.

Pozostałe zadania: naprawa poręczy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej są przewidziane do realizacji w II półroczu. W zakresie naprawy poręczy w budynku głównym podjęto próby zlecenia tych prac, jednak żaden z potencjalnych wykonawców nie złożył oferty, nie podjął się realizacji tych prac. Zadanie wykonania izolacji przeciwwilgociowej nie zostało zrealizowane w I półroczu z uwagi na warunki atmosferyczne. Przygotowywana jest dokumentacja kosztorysowa i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 585,48zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 15.600,00zł, wydatkowano 4.177,00zł, tj. 26,8%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania są 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 2017 roku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 561.510,00zł, wydatkowano 145.666,67zł, tj. 25,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.727,41zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - wydatki na usługi pocztowe – 5.013,41zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 5.528,18zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 16.848,00zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 432,00zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 615,00zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
 - okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
 - wykonanie druku i oprawę "Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2016 roku" – 2.349,30zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 2.521,50zł,
 - mycie okien i drzwi szklanych – 2.291,98zł,
 - wymiana zamka i regulacja drzwi – 475,01zł,
 - comiesięczną publikację informacji w gazecie „Twój Tydzień Wlkp.” – 5.596,50zł,
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy, wysokość wydatków na ten cel uzależniona jest od ilości ofert pracy, którymi dysponuje Urząd. Większość ofert, które otrzymano to tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają kontakt z klientem e-mailem a nie kontakt osobisty – 21.000,00zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 422,91zł,
 - wykonanie pieczętek – 1.167,27zł,
 - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 10.226,00zł,
 - ochronę i monitorowanie obiektu – 29.698,25zł,
 - szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 22.158,40zł,
 - wykonanie raportów monitoringu zawodów deficytowych – 1.550,00zł,
 - wykonanie druku i oprawy raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
 - koszty udziału i organizacji giełd pracy – 6.446,55zł,

- dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzację – 1.094,70zł,
 - brakowanie archiwum – 0,01zł;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 9.389,26zł, tj. 18,1%. Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z korzystnie zawartych umów z operatorami usług telekomunikacyjnych;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 34.165,00zł, wydatkowano 17.082,48zł, tj. 50,0%. 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 3.181,84zł, tj. 15,9%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz doładowanie kart PEKA dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 111,00zł;
 - **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego;
 - **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 238.763,00zł, wydatkowano 179.072,25zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 22.416,00zł, wydatkowano 11.208,00zł, 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 25.612,50zł, tj. 64,0%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 48.708,00zł, tj. 97,4%, z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji budynku głównego i instalację urządzeń klimatyzacyjnych w poczekalni drugiego

piętra oraz w pokojach parteru budynku, gdzie prowadzona jest obsługa klientów uruchamiających działalność gospodarczą z dofinansowaniem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 537.901,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 537.901,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 86.890,58zł, tj. 16,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.000,00zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Poznaniu w § 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, zaplanowano w kwocie 6.997,00zł. 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”. Postępowanie w Sądzie Rejonowym rozstrzygnęło się pozytywnie dla PCPR, jednakże firma Szkoleniowiec złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano.
- II. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 383.874,00zł, wydatkowano 61.219,30zł, tj. 15,9%, na realizację następujących projektów:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	162.536,00	28.641,66	17,6
2	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	221.338,00	32.577,64	14,7
SUMA		383.874,00	61.219,30	15,9

Ad. 1

Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku, którego liderem jest Miasto Poznań, partnerami – członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w

tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to:

- przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi,
- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Początkowo zabezpieczono wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu, który wynosił 29.313,00zł, z tego: w 2017 roku – 8.143,00zł, w 2018 roku – 9.771,00zł, w 2019 roku – 9.771,00zł, w 2020 roku – 1.628,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.313,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku, zwiększono wysokość wydatków o kwotę 154.393,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez PCPR w Poznaniu projektu. Plan finansowy wydatków został zwiększony o kwotę dofinansowania na 2017 rok w wysokości 154.394,00zł i pomniejszony o kwotę korekty wkładu własnego w wysokości 1,00zł.

Finansowanie będzie obejmowało następujące działania:

- zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
- koszty rzeczowe związane z działalnością asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
- Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, która będzie realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku wynosi 162.536,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 154.393,55zł (w tym: środki europejskie – 138.155,60zł a środki z dotacji celowej – 16.237,95zł) a wkład własny wynosi 8.142,45zł i pochodzi ze środków JST zaplanowanych w planie finansowym PCPR na 2017 rok. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 162.536,00zł – w tym: wkład własny JST 8.142,45zł,
- rok 2018 – 190.226,66zł – w tym: wkład własny JST 9.770,93zł,
- rok 2019 – 191.840,00zł – w tym: wkład własny JST 9.770,93zł,
- rok 2020 – 40.040,00zł – w tym: wkład własny JST 1.628,49zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 584.643,00zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 162.536,00zł (w tym wkład własny w wysokości 8.142,00zł), w I półroczu wydatkowano 28.641,66zł (w tym wkład własny w wysokości 1.432,08zł), tj. 17,6%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 140.500,00zł (w tym wkład własny wynosi 8.142,00zł), wydatkowano 15.977,25zł (w tym wkład własny w wysokości 1.432,08zł), tj. 11,4%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2017 roku, zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 13.359,57zł (w tym wkład własny 1 432,08zł). Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4117, 4119, 4127, 4129), w łącznej wysokości 2.617,68zł;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 22.036,00zł, wydatkowano 12.664,41zł, tj. 57,5%, z tego:
 - kwota 9.743,41zł (§ 4217 i 4219) – zakup wyposażenia dwóch stanowisk pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zakupiono 2 biurka, szafę na segregatory, 2 fotele obrotowe oraz 2 zestawy komputerowe wraz z drukarkami) oraz zakup artykułów biurowych, papieru do kser i drukarek oraz tonerów do ksera i do drukarek,
 - kwota 250,00zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 1.170,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprząatanie, opłaty za usługi pocztowe,

- kwota 1.501,00zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2**Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim**

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany jest jako projekt partnerski wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest liderem projektu.

Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ*, oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków poszczególnych partnerów i lidera projektu na cały okres realizacji projektu, w podziale na kolejne lata

L.p.	JEDNOSTKA	2017	w tym: wkład własny	2018	w tym: wkład własny	2019	RAZEM
1.	PCPR - LIDER	177.537,68	12.770,14	215.252,66	12.770,13	22.015,00	414.805,34
2.	OPS SWARZĘDZ	26.300,00		27.000,00		700,00	54.000,00
3.	OPS DOPIEWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
4.	OPS MUROWANA GOŚLINA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
5.	OPS ROKIETNICA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
6.	OPS PUSZCZYKOWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
7.	OPS CZERWONAK	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
	RAZEM	221.337,68	12.770,14	263.252,66	12.770,13	26.215,00	510.805,34

Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto

dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie.

Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równoległe różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększamy oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjać ponad to będzie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej dzięki działaniom podjętym w celu przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (dzięki minimalizowaniu zaniedbań wychowawczych).

Wartość projektu wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2017 roku wynosi 177.537,68zł, z tego dofinansowanie wynosi 164.767,54zł (w tym: środki europejskie – 147.423,59zł a środki z dotacji celowej – 17.343,95zł) a wkład własny wynosi 12.770,14zł. Wartość projektu na 2017 rok realizowana przez partnerów wynosi 43.800zł (w tym; środki europejskie – 39.189,47zł i środki z dotacji celowej – 4.610,53zł).

Zaplanowana na 2017 rok wydatki w kwocie ogółem 221.338,00zł, w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości 32.577,64zł, tj. 14,7%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 43.800,00zł, wydatkowano 6.300,00zł, tj. 14,4%, z tego:
 - **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 39.189,00zł, wydatkowano 5.636,84zł, tj. 14,4%;
 - **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.611,00zł, wydatkowano 663,16zł, tj. 14,4%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 90.000zł, wydatkowano 15.405,20zł, tj. 17,1%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2017

roku, zatrudniono jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 12.857,00zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 2.548,20zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);

- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w kwocie 12.770,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 74.768,00zł, wydatkowano 10.872,44zł, tj. 14,5%, z tego:
- kwota 5.690,44zł (§ 4217 i 4219) – zakup wyposażenia stanowiska pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zakupiono biurko, fotel obrotowy oraz laptop), zakupiono także podręczniki na szkolenie PRIDE oraz poniesiono wydatki na zakup tonerów do drukarek,
 - kwota 1.000,00zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 3.882,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprząatanie, opłaty za usługi pocztowe oraz poniesiono wydatek na doładowanie karty PEKA dla koordynatora zatrudnionego w ramach tego projektu,
 - kwota 300,00zł (§ 4367 i 4369) – wydatki z tytułu refundacji opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

Zadanie to ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 510.805,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 221.338,00zł, 2018 rok – 263.252,00zł, 2019 rok – 26.215,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 510.805,00zł.

III. Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 147.030,00zł, z czego wydatkowano 25.671,28zł, tj. 17,5%. Na dzień 30 czerwca wykazano zobowiązania na kwotę ogółem 17.000,00zł. Wydatki obejmują:

- zaplanowano kwotę ogółem 19.680,00zł, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wraz z należnymi odsetkami. Powiat Poznański został zobowiązany do zwrotu kwoty należności głównej w wysokości 16.574,99zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 2 października 2014 roku, tj. od dnia przekazania transzy dofinansowania. Kwotę do zwrotu stanowią nieprawidłowo poniesione wydatki przez partnera projektu, tj. Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie w Poznaniu, stwierdzone w wyniku audytu przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji 5 miesięcznych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego Partner w projekcie – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako zamawiający niewystarczająco określił przedmiot zamówienia oraz wyznaczył nierealny termin jego realizacji. W związku z tym, po nałożeniu korekty finansowej w wysokości 5% zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, wydatki MOPR w Poznaniu uznano za niekwalifikowalne. W I półroczu wydatkowano kwotę ogółem 19.675,71zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2917 i § 2919 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 16.576,00zł, wydatkowano 16.574,99zł, tj. 100,0%;
- **§ 4567 i § 4569 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 3.104,00zł, wydatkowano 3.100,72zł, tj. 99,9%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 21.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano m.in. na zakup upominków okolicznościowych świąteczno-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 4.250,00zł, wydatkowano 1.075,57zł, tj. 25,3%. Środki przeznaczono na:
 - wsparcie organizacji festynów dla dzieci „Dzieci Dzieciom” Poznań 2017, w których brały udział m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych powiatu poznańskiego – 997,92zł,
 - na zakup artykułów spożywczych (kawa, ciastka) w związku z organizacją spotkania roboczego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy – 77,65 zł.

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 br.;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 101.500,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 4,8%, na druk 2000 sztuk informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych pt. „*Gdzie, kiedy i w jakich sprawach*”. Informatory zostały przekazane m.in. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjom pozarządowym działającym na rzecz niepełnosprawnych, warsztatom terapii zajęciowej, urzędom gmin i ośrodkom pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.000,00zł, z tytułu zorganizowano festynu dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca na terenie poznańskiej Małty;
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację 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 mikotajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej;
- **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkających poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.845.164,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.845.164,00zł, wydatkowano 3.479.671,32zł, tj. 44,4%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.266,00zł. 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 7.069.074,00zł, wydatkowano 3.074.455,17zł, tj. 43,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.266,00zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	7.069.074,00	3.074.455,17	43,5	17.266,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.314,00	570.620,34	35,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.359.230,00	2.487.022,94	46,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	98.530,00	16.811,89	17,1	17.266,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.611.314,00zł, wydatkowano 570.620,34zł, tj. 35,4%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 481.540,00zł, wydatkowano 148.360,89zł, tj. 30,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 19.783,31zł, tj. 94,2%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 209.392,00zł, wydatkowano 76.073,35zł, tj. 36,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 29.382,00zł, wydatkowano 8.600,14zł, tj. 29,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 870.000,00zł, wydatkowano 317.802,65zł, tj. 36,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących pięć pogotowi rodzinnych, piętnaście zawodowych rodzin zastępczych, 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 5.359.230,00zł, wydatkowano 2.487.022,94zł, tj. 46,4%. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 12,5%. Środki przeznaczone na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano w kwocie 5.357.230,00zł, wydatkowano 2.486.772,94zł, tj. 46,4%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 98.530,00zł, wydatkowano 16.811,89zł, tj. 17,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.266,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.100,00zł, wydatkowano 113,30zł, tj. 2,2%, z przeznaczeniem na zakup obudowy do pieczętek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności na potrzeby szkoleń PRIDE zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 247,56zł, tj. 41,3%;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 523,00zł, tj. 29,1%. Środki te przeznaczono na opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 2.612,33zł, tj. 3,9%, z przeznaczeniem na koszty przejazdu wolontariuszy, wykonanie gumek do pieczętek koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych oraz promocję pieczy zastępczej (wykonanie ulotek promocyjnych i kampania reklamowa w radiu Zet Gold).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków na szkolenia dla rodzin zastępczych, ponieważ PCPR w pierwszej kolejności korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym budżetem. W związku z powyższym w drugiej połowie roku zostały zaplanowane szkolenia, które będą finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu *Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim* oraz w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”). W drugiej połowie roku PCPR planuje zorganizowanie z tych środków konferencje dla rodzin zastępczych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.266,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych. Aktualnie zostały zakończone badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badaniami objętych było łącznie 89 osób. Umowa

dotycząca tej usługi obejmowała okres od marca do czerwca 2017 roku. Łączny koszt usługi wyniósł 17.266,00zł. Zgodnie z oszacowanym kosztem przebadania około 90 osób (na podstawie ofert, które wpłynęły w poprzednim roku), konieczne było zabezpieczenie odpowiednich środków.

PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmuje okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 19.912,76zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Do tej pory wykorzystano 566,02zł. Rodziny systematycznie kierowane są do ww. organizacji.

Promocja rodzicielstwa zastępczego odbywa się między innymi poprzez uczestnictwo PCPR w festynach/piknikach organizowanych na terenie gmin zachęcając dzieci do uczestnictwa w organizowanych grach i zabawach związanych z tematyką rodzicielstwa zastępczego, rozdawane są rodzicom i pozostałym dorosłym materiały promujące rodzicielstwo zastępcze oraz upominki promujące powiat. Z uwagi na fakt, że szczególnie zależy nam na pozyskaniu Kandydatów na rodziców zastępczych do tej pory zamówiono kolejną partię ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze oraz spoty reklamowe w „Radio Zet Gold”. Natomiast w drugiej połowie roku planowany jest zakup materiałów promocyjnych z logo PCPR, w celach promocyjnych na różnego rodzaju wydarzenia;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 350,00zł, tj. 29,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.075,30zł, tj. 53,8%, 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 10.830,00zł, wydatkowano 8.123,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.767,40zł, tj. 37,7%, 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 776.090,00zł, wydatkowano 405.216,15zł, tj. 52,2%. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 1.090,00zł, wydatkowano 1.088,71zł, tj. 99,9%, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus, finansowanego z dotacji celowej z 2016 roku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku, zwrot świadczenia nastąpił w 2017 roku, w związku z tym należało przekazać je do Wojewody Wielkopolskiego.
- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 774.833,00zł, wydatkowano 404.090,97zł, tj. 52,2%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 roku
1.	Bieszczadzki	7.920,00
2.	Chodzieski	8.434,80
3.	Czarnkowsko-trzcianecki	17.803,16
4.	Gnieźnieński	33.960,00
5.	Gostyński	22.515,91
6.	Grodziski	10.912,78
7.	Kaliski	36.020,92
8.	Koniński	6.000,00
9.	Kościański	17.019,60
10.	Krotoszyński	13.480,00
11.	Łódź	13.435,32
12.	Obornicki	17.755,74
13.	Ostrzeszowski	6.000,00
14.	Poznań	83.240,51
15.	Sulęciński	2.000,00
16.	Suwalski	6.000,00
17.	Szamotulski	18.000,00
18.	Średzki	25.080,00

19.	Śremski	23.947,28
20.	Świecki	3.300,00
21.	Tarnogórski	6.000,00
22.	Wągrowiecki	15.431,61
23.	Wolsztyński	3.833,34
24.	Żagański	6.000,00
Razem		404.090,97

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 167,00zł, wydatkowano 36,47zł, tj. 21,8%, z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych od Miasta Poznań świadczeń od rodzin zastępczych za 2016 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.759.032,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.759.032,00zł, wydatkowano 3.051.482,31zł, tj. 45,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.100,40zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.651.782,00zł wydatkowano 2.177.359,32zł, co stanowi 46,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.100,40zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

II.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Brnie	2.172.460,00	958.949,61	44,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.360,00	738.483,39	46,7	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	5.757,20	39,7	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	575.600,00	214.709,02	37,3	0,00

2	OWR w Kobylnicy	1.910.200,00	978.928,31	51,2	2.100,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.275.520,00	658.081,13	51,6	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.150,00	10.852,50	53,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	614.530,00	309.994,68	50,4	2.100,40
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	319.122,00	137.689,54	43,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.631,00	74.489,49	42,9	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	145.491,00	63.200,05	43,4	0,00
4	PCPR	250.000,00	101.791,86	40,7	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	101.791,86	40,7	0,00
	RAZEM	4.651.782,00	2.177.359,32	46,8	2.100,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.031.511,00	1.471.054,01	48,5	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.650,00	118.401,56	41,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.335.621,00	587.903,75	44,0	2.100,40

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Brinie**, na rok 2017, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.172.460,00zł, w I półroczu wydatkowano 958.949,61zł, tj. 44,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.582.360,00zł, wydatkowano 738.483,39zł, tj. 46,7%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.232.878,00zł, wydatkowano 526.870,92zł, tj. 42,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 26 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 23,75 w tym:

- 6 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy, tj. 5,25 etatów,
- 1 pracownik socjalnych, tj. 1 etat,
- 4 pracowników obsługi, tj. 3,50 etatu,
- 1 pedagog, tj. 1 etat,
- 1 psycholog, tj. 1 etat,
- 13 wychowawców (w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskiego), tj. 12 etatów;

- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 93.046,00zł, wydatkowano 93.045,44zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 231.436,00zł, wydatkowano 106.866,57zł, tj. 46,2%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 11.700,46zł, tj. 50,9%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 14.500,00zł, wydatkowano 5.757,20zł, tj. 39,7%, z tego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 172,20zł, tj. 8,6%, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej. W II półroczu br. zostaną również wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 5.585,00zł, tj. 44,7%, 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 575.600,00zł, wydatkowano 214.709,02zł, tj. 37,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 71.800,00zł, wydatkowano 22.975,46zł, tj. 32,0%, z czego:
 - artykuły biurowe – 2.246,54zł,
 - artykuły remontowe – 2.549,61zł,
 - artykuły szkolne – 16,90zł,
 - części samochodowe – 1.393,20zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.148,44zł,
 - zakup paliwa – 5.583,64zł,
 - prasa – 304,50zł,
 - zakup wyposażenia (m.in. gaśnice, sofy) – 126,07zł,
 - wyposażenie apteczek, leki – 3.556,52zł,
 - pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe, pieluchy, artykuły i narzędzia ogrodnicze, artykuły chemiczne, artykuły dla niemowląt, artykuły do zajęć plastycznych, artykuły kosmetyczne, pamiątki z chrztu i bierzmowania, prezenty urodzinowe dla wychowanków, książki i literatura fachowa na potrzeby pracowników) – 6.050,04zł.

Ze względu na liczne dary, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darów jednostka otrzymała w formie artykułów remontowych, wyposażenia: krzesła i 9 sof, jak również odzieży i obuwia;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 62.500,00zł, wydatkowano 27.672,99zł, tj. 44,3%. Ze względu na liczne dary jakie otrzymano, w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 210,00zł, tj. 3,2%. Ze względu na zapewnienie darmowych podręczników szkolnych wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 64.529,71zł, tj. 43,0%, z czego:
 - energia – 6.897,12zł,
 - gaz – 46.781,55zł,
 - woda – 10.851,04zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 68.000,00zł, wydatkowano 6.887,52zł, tj. 10,1%, na: malowanie i szpachlowanie ścian oraz naprawę drzwi przesuwnych w grupie I i II, naprawę rolet i moskitier w świetlicy, grupie I i II, konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa), naprawę samochodu oraz inne drobne usługi remontowe. Pozostałe wydatki, w tym remonty w Pawilonie Nowym, będą zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia br.;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 50,00zł, tj. 2,3%, z przeznaczeniem na badanie medycyny pracy wolontariuszki;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 123.600,00zł, wydatkowano 37.976,54zł, tj. 30,7%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3.364,76zł,
 - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 528,00zł,
 - przeglądy (gaśnic i instalacji gazu) – 975,00zł,
 - usługi ABI – 1.000,00zł,
 - usługi informatyczne – 6.332,54zł,
 - koszty przejazdu wychowanków, w tym przejazdy do szkół i na praktyki – 3.478,62zł,
 - usługi kominiarskie – 627,30zł,

- wyżywienie i zakwaterowanie poza Domem Dziecka (MOS, przedszkole, praktyki, wyżywienie na wycieczkach) – 4.308,20zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpowarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.771,20zł,
- usługi BHP – 2.354,00zł,
- usługi pocztowe – 1.667,50zł,
- usługi prawnicze – 4.920,00zł,
- pozostałe usługi (m.in. parkingowe, fotograficzne, fryzjerskie, wulkanizacyjne, dorabianie kluczy, modernizacja sieci internetowej i elektrycznej, montaż rolet w grupie I i II) – 6.649,42zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty pobytu i przejazdu wychowanków na kolonie w ramach nagrody za wyniki w nauce i promocję do kolejnej klasy oraz koszty biletów na basen oraz do parku linowego, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 2.161,85zł, tj. 30,9%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.364,50zł, tj. 39,4%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na kontynuowanie współpracy z Fundacją Startskuddet w Danii, prowadzącą ośrodek o podobnym profilu;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 415,00zł, tj. 14,8%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 40.610,00zł, tj. 76,6%;
- **§ 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

śmiej, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, środków nie wydatkowano;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 5.353,45zł, tj. 44,6%, z przeznaczeniem na szkolenia skierowane do pracowników administracji (szkolenie z zakresu obsługi kotłów gazowych, w tym piecy powyżej 1.000 kW) oraz pracowników pedagogicznych (szkolenia z zakresu: pracy z dzieckiem z zaburzeniami posttraumatycznymi, cyberprzemocy oraz inne niezbędne do realizacji misji Domu).

Ad.2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. OWR w zakresie działań interwencyjnych przejmuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci i młodzież do placówki przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka przeznaczona jest dla 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi. Dzieci i młodzież przebywają w dwóch mieszkaniach znajdujących się w odrębnych budynkach połączonych łącznikiem. W każdym mieszkaniu może przebywać jednocześnie 14 osób.

W pierwszym półroczu 2017 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 29 osób. Na dzień 30 czerwca w Ośrodku decyzją PCPR umieszczone są 32 osoby.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na 2017 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.910.200,00zł, wydatkowano 978.928,31zł, tj. 51,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.100,40zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.275.520,00zł, wydatkowano 658.081,13zł, tj. 51,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,5 pracowników, w tym:
 - 9 etatów wychowawców,

- 2,5 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, 0,5 etatu psycholog, 0,5 etatu pedagoga, 0,5 etatu terapeuty,
- 2 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwatora, sprzątaczką, 0,5 etatu kierowcy,
- 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 964.950,00zł, wydatkowano 473.935,60zł, tj. 49,1%, w tym:
 - nagroda w kwocie 4.000,00zł,
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 21.719,23zł,
 - dodatkowe godziny pracy w kwocie 15.234,14zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 zaplanowano kwotę 71.817,00zł, wydatkowano 71.816,29zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 184.089,00zł, wydatkowano 92.041,68zł, tj. 50,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.064,00zł, wydatkowano 6.711,56zł, tj. 44,6%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 39.600,00zł, wydatkowano 13.576,00zł, tj. 34,3%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia, w tym:
 - umowa z osobą sprząającą podczas urlopu wypoczynkowego i choroby sprzątaczką,
 - umowa z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych (dwie wychowawczynie posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z zakazem pracy w godzinach nocnych).
2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 20.150,00zł, wydatkowano 10.852,50zł, tj. 53,9%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.950,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zostaną poniesione z drugiej połowie roku na zakup odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami medycyny pracy oraz przepisami BHP;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 18.200,00zł, wydatkowano 10.852,50zł, tj. 59,6%.
3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614.530,00zł, wydatkowano 309.994,68zł, tj. 50,4%. Na 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem

2.100,40zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 88.000,00zł, wydatkowano 35.331,32zł, tj. 40,2%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 3.873,79zł,
 - odzież dla dzieci – 10.354,36zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 8.410,01zł,
 - artykuły biurowe (papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, itp.) – 1.111,71zł,
 - zakup wyposażenia – doposażono grupy wychowawcze w pościel, prześcieradła oraz ręczniki, zakupiono aparat telefoniczny do gabinetu pracownika socjalnego – 2.505,29zł,
 - zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, płytki montażowe do wc, doposażono kuchenki grupowe w talerze oraz kubki, wymieniono zużyte siatki w bramkach piłkarskich, itp. – 5.598,21zł,
 - zakupy dla wychowanków związane z opłatami szkolnymi, zakupem artykułów szkolnych i prezentów urodzinowych – 1.334,18zł,
 - pogotowie kasowe – 2.143,77zł.

Na 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 85,80zł, z tytułu zakupu tonera;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, zakup tortów urodzinowych oraz artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne zaplanowano kwotę 8.700,00zł, wydatkowano 3.989,90zł, tj. 45,9%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 14.200,00zł, wydatkowano 5.695,28zł, tj. 40,1%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wydatkowano 695,90zł, tj. 9,0%;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 89.500,00zł, wydatkowano 43.233,58zł, tj. 48,3%, w tym:
 - woda – 2.535,73zł,
 - energia elektryczna – 6.270,42zł,
 - gaz – 34.427,43zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11.578,00zł, wydatkowano 1.780,00zł, tj. 15,4%, na naprawę sprzętu AGD (pralek oraz zmywarek), naprawę ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną oraz naprawę samochodu służbowego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na odświeżenie – malowanie sypialni wychowanków;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 196,00zł, tj. 6,8%, na badanie laboratoryjne wychowanków;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 330.100,00zł wydatkowano 184.449,17zł, tj. 55,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.014,60zł, z tytułu serwisu informatycznego, przeglądu kotła w kotłowni wraz z przeglądem przewodów gazowych, usługi BHP oraz monitoringu sygnalizacji PPOŻ. Środki wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych – 1.878,40zł,
 - opłatę za dystrybucję energii elektrycznej – 4.980,68zł,
 - opłaty kanalizacyjne za odprowadzenie ścieków – 4.341,73zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.712,98zł,
 - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wycieczka do Albanii, wyjazdy do kina, na basen – 37.502,02zł,
 - przeglądy: kominiarski, PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, oraz przegląd techniczny samochodu służbowego – 3.393,87zł,
 - usługi informatyczne, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, itp. – 7.542,27zł,
 - pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, usługi pralnicze i inne (udrażnianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, czyszczenie tapicerki meblowej na grupach wychowawczych, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ – 17.029,02zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły, domów rodzinnych, na zakupy, wizyty lekarskie, wakacje, itp. – 5.005,20zł,

- usługi bezpośrednio związane z dziećmi tj. fotograficzne, fryzjerskie, dorabianie zagubionych kluczy do sypialni wychowanków oraz inne związane z wydatkami szkolnymi np. wpłata składki na organizację balu gimnazjalnego czy składki klasowe – 1.110,86zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 5.339,50zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 94.612,64zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wydatkowano 4.062,36zł, tj. 49,5%, w tym :
 - telefony komórkowe – 959,95zł,
 - telefony stacjonarne – 2.224,19zł,
 - internet – 878,22zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 7.300,00zł, wydatkowano 2.016,37zł, tj. 27,6%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmożona ilość wyjazdów służbowych odbyta zostanie dopiero w okresie letnim – wakacyjnym kiedy wychowankowie będą urlopowani poza placówkę. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają podopieczni;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 122,00zł, tj. 5,0%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej. Składka NNW wychowanków na rok szkolny 2017/2018 zostanie opłacona w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2017 roku zaplanowano kwotę 32.162,00zł, wydatkowano 25.000,00zł, tj. 77,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.640,00zł, wydatkowano 2.280,00zł, tj. 49,1%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 6.900,00zł, wydatkowano 1.142,80zł, tj. 16,6%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu finansów publicznych dla pracowników księgowości, superwizji dla terapeuty.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2017 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych

związanych z działalnością jednostki w 2017 roku zaplanowano kwotę 319.122,00zł, w I półroczu wydatkowano 137.689,54zł, tj. 43,1%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 173.631,00zł, wydatkowano 74.489,49zł, tj. 42,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 131.925,00zł, wydatkowano 53.702,40zł, tj. 40,7%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.109,41zł, tj. 81,1%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 26.180,00zł, wydatkowano 11.163,26zł, tj. 42,6%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.526,00zł, wydatkowano 1.514,42zł, tj. 43,0%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 145.491,00zł, wydatkowano 63.200,05zł, tj. 43,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.968,00zł, wydatkowano 47.461,30zł, tj. 49,5%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 44.610,00zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów do drukarek, urządzeń i wyposażenia m.in. kijki do nordic walking, baterii do łazienki, artykułów gospodarstwa domowego, itp.) – 2.851,30zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 12.166,00zł, wydatkowano 4.323,51zł, tj. 35,5%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.828,00zł, tj. 22,9%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.275,00zł, wydatkowano 6.330,82zł, tj. 41,4%, z czego :

- koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.326,86zł,
- inne usługi (wymiana opon, filtru oleju oraz oleju syntetycznego w samochodzie służbowym, opłata za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 394,99zł,
- aktualizacja oprogramowania (aktualizacje programu antywirusowego i programów finansowo-księgowych) – 1.608,97zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 89,60zł, tj. 3,7%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.372,00zł, wydatkowano 1.779,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 810,00zł, wydatkowano 387,82zł, tj. 47,9%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 66,7%.

Ad.4

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 40,7%, tj. 101.791,86zł. Kwota wydatków przeznaczona została na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2017 rok wydatków w kwocie 2.107.250,00zł, w I półroczu wykonano 874.122,99zł tj. 41,5%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.037.250,00zł, wydatkowano 874.122,99zł, tj. 42,9%. 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	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.
1.	Gnieźnieński	94.697,88
2.	Gostyński	28.258,00
3.	Gryficki	47.961,12
4.	Jarociński	84.214,83
5.	Kaliski	29.617,14
6.	Ostrzeszowski	21.356,00
7.	Poznań	139.982,13
8.	Rawicki	54.643,84
9.	Słupecki	44.788,30
10.	Szamotulski	205.419,26
11.	Świdnicki	17.947,72
12.	Świecki	5.590,21
13.	Wrzesiński	99.646,56
Razem		874.122,99

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – dokumentacja”. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W ramach zadania wykonana ma zostać dokumentacja, a w roku 2018 realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieścić się w jednym budynku z inną placówką ani nawet na jednej nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym, dla przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, konieczne jest

podjęcie decyzji, co do dalszych losów Ośrodka Wspomagania Rodziny. Po jej uzyskaniu, przygotowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy i przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zadanie zostało ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 70.000,00zł, w 2018 roku – 1.430.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 55.550,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 55.550,00zł. w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 6.694,47zł, tj. 12,1%, z tego:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.900,32zł, tj. 11,6%, z tego:
 - energia elektryczna – 292,56zł,
 - gaz – 2.535,68zł,
 - woda – 72,08zł.

Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia Filii w Kórniku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Kwota wydatków należących do tej kategorii była trudna do określenia, ze względu na brak wcześniejszej konieczności prowadzenia ewidencji kosztów dotyczących użyczonego lokalu (wspólne liczniki za media), jak również ze względu na odmienny charakter użytkowania (poprzednio budynek zamieszkiwali wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie);

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.201,03zł, tj. 60,1%. Wydatki należące do tego paragrafu to koszty naprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) w Budynku Jacek, użyczonym na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie Filia w Kórniku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 25.200,00zł, wydatkowano 431,62zł, tj. 1,7%. W II półroczu 2017 roku planowane są przeglądy (elektryczny, odgromowy, budowlany, techniczny i kominiarski), których koszty zostaną rozdzielone zgodnie z umową użyczenia lokalu pomiędzy Dom Dziecka w Kórniku – Bninie a Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 1.076,00zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 2.250,00zł, wydatkowano 1.085,50zł, tj. 48,2%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu.

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 urządzeń melioracji wodnych wykonywaną przez spółki wodne. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 692.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 692.000,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego*”. Wydatkowano 79.317,03zł, tj. 11,5%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br., ponieważ zgodnie z umową z wykonawcą robót, zadanie zakończy się 25 października. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 633.029,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 633.029,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie kontroli w ramach działań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Kwota będzie wydatkowana w późniejszym terminie, kiedy nastąpi realizacja wniosków;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 583.029,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ trwają prace nad ustaleniem zasad i trybu udzielania niniejszych dotacji, które są podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 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, z przeznaczeniem na dotacje dla kół łowieckich na odstrzały redukcyjne lisów i jeleni. 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 drapieżników zostaną wypłacone dopiero po realizacji zadania, tj. w II półroczu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy), których nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 628.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 628.500,00zł, wydatkowano 33.698,86zł, tj. 5,4%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie lesistości Powiatu Poznańskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 10.000,00zł, na wykonanie ekspertyzy 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. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 608.500,00zł, wydatkowano 33.698,86zł, tj. 5,5%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu br.;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 500,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu br.;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, na wydatki żywnościowe związane z poczęstunkiem dla uczestników szkoleń, konferencji, konkursów i festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 573.500,00zł, wydatkowano 33.698,86zł, tj. 5,9%, w tym:
 - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 33.044,50zł, tj. 55,1%, na edukację ekologiczną. Środki wydatkowano na organizację w dniach 6-7 kwietnia szkolenia dla sołtysów z terenu powiatu poznańskiego oraz w dniach 25-26 maja konferencji dotyczącej ochrony i zagrożeń środowiska z udziałem służb mundurowych (policja, straż pożarna);
 - zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na prowadzenie obserwacji lub monitoringu terenów Powiatu Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środków nie wydatkowano ponieważ oczekujemy na przekazanie przez Państwowy Instytut Geologiczny zweryfikowanego rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze powiatu;
 - zaplanowano kwotę 190.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na zabezpieczenie oraz 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 3.500,00zł, wydatkowano 654,36zł, tj. 18,7%, na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej związane z uproszczonymi planami urządzenia lasu;
 - zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu br.;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 40.00,00zł, tj. 100,0%, w § 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 12 stycznia 2017 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania, Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.250.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.250.000,00zł, 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 naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 1454/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku. Uchwałą XXVI/367//V/2017 z dnia 29 marca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami 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 1.020.000,00, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

L.p.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Tarnowo Podgórne	Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Większego w Lusowie	Remont dachu i wymiana dachówki nad główną nawą i zakrystią kościoła w Lusowie: - zdjęcie starej dachówki karpiówki nad nawą główną oraz zakrystią - usunięcie starych rynien oraz rur spustowych, - rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy, - usunięcie ołacenia, - wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej (belki górne, krokwie), - ołacenie połaci dachowych nowymi łatami, - założenie nowej dachówki karpiówki, - założenie nowych rur i rynien.	120.000,00

2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, pl. Przemysława 12 62-005 Owińska	Kościół p.w. Św. Mikołaja w Owińskach	Prace wewnątrz kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach w zakresie renowacji tynków i uzupełnienia posadzek: 1. Tynki - odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach i ścianach, zabezpieczenie okien, wykonanie dezynfekcji i biodegradacji ścian i sufitów, wzmocnienie strukturalne osłabionych tynków, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych, tynki wewnętrzne zwykłe na podłogach ceramicznych na ścianach płaskich, gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym przyczepność, wyprawa wierzchnia wapienna, malowanie tynków gładkich, rusztowania, wywiezienie gruzu. 2. Posadzka (część robót) - rozebranie posadzki, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki, odgrzybianie posadzek, podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, część prac (ok.15%) dotyczących ułożenia posadzki z płyt ceramicznych 40x40 na podsypce piaskowej.	147.250,00
3	Parafia p.w. Św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławaska 3, Żydowo 62-090 Rokietnica	Witraże z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja i restauracja witraży okrągłych (x2) i triforyjnego z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie gm. Rokietnica. Pełna konserwacja i restauracja: 1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania, 2. zabezpieczenie okna i jego demontaż, 3. przygotowanie do transportu i przywiezienie witraży do pracowni, 4. wykonanie pól szklenia zabezpieczającego, 5. zamontowanie oszklenia zabezpieczającego, 6. wykonanie i wstawienie nowych ram, 7. rama pojedyncza zapewniająca wymianę powietrza - dylatację pomiędzy witrażem a szybą, 8. utrwalenie spękanych szkiele i odspojonej malatury, 9. konserwacja - zachowująca oryginalną substancję, 10. opracowanie ubytków - analiza porównawcza m.in. na podstawie materiałów ikonograficznych, 11. wypał, 12. zdjęcie starego ołowiu, 13. składanie witraży w nowy profil, 14. kitowanie i uszczelnianie, 15. transport, 16. montaż witraży in situ w nowych ramach, 17. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, 18. komisyjny odbiór.	15.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Polichromia sklepienia w nawie główniej Kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach	Konserwacja polichromii sklepienia w nawie głównej w Kościele p.w. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach. Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia w nawie głównej: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty.	45.000,00

5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8 62-025 Kostrzyn	Dwie rokokowe ławy kolatorskie z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach	Prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych ławach kolatorskich z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach. 1. Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania i obydwu ław przed konserwacją. 2. Przewiezienie ław do pracowni. 3. Oczyszczenie. 4. W razie możliwości demontaż osłabionych, ruchomych elementów konstrukcji. 5. Usunięcie przemałowań mechaniczne, wspomagane środkami chemicznymi. 6. Zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszującym. 7. Wykonanie impregnacji wzmacniającej drewna zniszczonego przez owady. 8. Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego gatunku. 9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kitem. W wypadku miejsc narażonych na większe obciążenia nie wyklucza się użycia kitów sporządzonych na bazie żywicy epoksydowej. 10. Zabezpieczenie drewna, a w szczególności fleków preparatem owadobójczym. 11. Ponowny montaż konstrukcji ław. 12. W razie konieczności wykonanie dodatkowych wzmocnień usztywniających ich konstrukcje. 13. Uzupełnienie ubytków zaprawy pod polichromie i złączenia. 14. Punktowanie ubytków polichromii. 15. Zabezpieczenie uzupełnionych polichromii werniksem. 16. W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie złotem (lub srebrem) w proszku bądź w płatkach lub całkowita rekonstrukcja złotem (lub srebrem) w płatkach. 17. Ostateczne scalenie kolorystyczne ław. 18. Przewiezienie ław do kościoła. 19. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.	28.600,00
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych wraz z zakupem i montażem instalacji odgromowej oraz remont części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania przybudówki południowej budynku kościoła parafialnego. 1. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, 2. montaż instalacji odgromowej, 3. wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu i więźby, 4. remont pomieszczenia pod belkami stropowymi, 5. remont pomieszczenia nad zakrystią, 6. rusztowania, 7. roboty elektryczne, 8. wymiana stolarki okiennej, 9. renowacja drzwi.	248.000,00

7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Wspomożenia Wiernych, Rogalinek ul. Wodna 8 62-050 Mosina	Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Rogalinku	Remont i wymiana drewnianych elementów konstrukcji kościoła. - rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych, - naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów, - wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych, - impregnacja drewnianych elementów.	104.000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie ul. Średzka 8 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Chrzcielnica z prezbiterium kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie	Prace konserwatorskie przy kamiennej późnogotyckiej chrzcielnicy z kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp. 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania, 2. pobranie próbek do wykonania przekrojów i do badań laboratoryjnych z pozostałości polichromii, 3. pobranie próbek do badań petrograficznych kamienia, 4. demontaż metalowej kraty, 5. wstępne wzmocnienie oryginalnej polichromii, 6. oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni obiektu, 7. usunięcie przemalowań w obrębie pozostałości polichromii, 8. usunięcie starych uzupełnień ubytków kamienia i wtórnych zapraw ze spoin, 9. analiza stanu zachowania oryginalnej polichromii na podstawie odsłoniętych relikwów i na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, sprecyzowanie kierunku prowadzenia prac w ich obrębie, ustalenia prowadzone będą w obecności przedstawiciela WUOZ w Poznaniu, 10. uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą mineralną imitującą kamień naturalny w zakresie uzgodnionym komisyjnie w obecności przedstawiciela WUOZ w Poznaniu, 11. uzupełnienie spoin pomiędzy poszczególnymi kamiennymi elementami.	6.100,00
9	Państwo Agnieszka i Jacek Chudziński ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	Remont uszkodzonej elewacji wraz z naprawą tarasu Dworu we Wronczynie. - demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych, - reprofilacja ubytków gzymsu i części tympanonu nad tarasem, - naprawa uszkodzonych w murze cegieł, części ściany, przy gzymsie tympanonu, - zbitie tynku w miejscach zawilgoconych i odspojonych, - oczyszczenie cegły i spoin ze zwiertzącej zaprawy, - przygotowanie podłoża w systemie tynków renowacyjnych, - wykonanie posadzki z płytek z kamienia granit młotkowany na tarasie, - wykonanie balustrady tarasu ze stali kształtowej, - montaż balustrady tarasu, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich z tytan cynku.	34.000,00

10	Państwo Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. - oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości, - uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych, - zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS, - oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni, - zabezpieczenie oczyszczonego cokołu, - odtworzenie historycznego wyglądu elewacji drzwi, które będą pełniły funkcje estetyczne.	38.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-095 Murowana Goślina	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	Remont kościoła zabezpieczająco-wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap I - elewacja północna (kruchta, nawa prezbiterium). - roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką), - remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - ściany obwodowe zewnętrzne: montaż podwaliny dębowej, wykonanie prac rozbiórkowych, wzmocnień, oraz montaż elementów konstrukcyjnych bierwion, słupów, lisic, mieczy, wymiana deskowania ścian wraz z elementami wykończeniowymi.	146.600,00
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 62-070 Dopiewo	Kościół parafialny p.w. Św. Marcina i Piotra w Okowach w Konarzewie	Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościół parafialnego w Konarzewie. 1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od zewnątrz: a) Skucie płyt betonowych. Wykop w gruncie. b) Przygotowanie podłoża, spoinowanie ścian. c) Wykonanie izolacji pionowej na ścianach murowanych. d) Wykonanie drenażu i studni, połączeń i instalacja pompy. e) Zasypanie wykopu z zagęszczeniem. f) Zasypanie drenażu kamieniem płukanym, wykonanie warstwy filtracyjnej przy ścianie z kamienia płukanego. 2. Wykonanie izolacji części stropu: a) Usunięcie warstw na stropie, przygotowanie podłoża.. b) Skucie tynku powyżej istniejącego poziomu przy ścianach kościoła. c) Wyrównanie stropu zaprawą. d) Betonowanie włazu po byłym zsypie na węgiel. e) Wykonanie wyoblenia z betonu na styku stropu ze ścianami kościoła. f) Wykonanie izolacji. g) Zabezpieczenie izolacji warstwą filtracyjną. h) Zasypanie stropu piaskiem z zagęszczeniem. i) Ułożenie kamienia płukanego na warstwie geowłókniny. j) Wywóz gruzu i odpadów. k) Tynkowanie ścian w części przy cokołowej. l) Malowanie cokołu.	36.997,07

13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół p.w. Narodzenia NMP w Tulcach	Konserwacja murów obwodowych kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Elewacja frontowa wieży - strona zachodnia - wejściowa. 1. Elewacja zachodnia - fragmenty tynkowane - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m². Elewacja zachodnia wejściowa, - usunięcie zmuśniętych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę zg. z instrukcją producenta systemu naprawy, - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300, - przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem wzmacniającym przyczepność, - wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej z tarasem na belkach, słupach i pilastrach, - malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim, - usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m². Drzwi wejściowe do kościoła, - dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie. 2. Elewacja zachodnia - fragmenty murowane - czyszczenie agregatem para wodną pod ciśnieniem murów, - neutralizacja soli preparatem przeciw solnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat, - dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni), - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 (80% powierzchni), - wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie, - spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie, - flekowanie cegieł, - naprawa powierzchni murów zabytkowych, - usunięcie zmuśniętych spoin poziomych do głębokości 25mm w obrębie spękań murów, - naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej, przy głębokości pęknięcia 1/2 cegły.	35.000,00
14	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 roku	Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie. Drugi etap realizacji: - wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową ceramiczną karpiówkę, - naprawa elementów więźby dachowej, - wymiana obróbek blacharskich rynien, rur spustowych na nowe.	15.452,93
Suma:				1.020.000,00

- **§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 230.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)
1	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 w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja frontowa. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych, wymiana tynków zewnętrznych, konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego: - lico tynkowe, - lico ceglane, - gzymsy i zdobienia architektoniczne z zapraw na cegle, - detal kamienny - piaskowiec.	230.000,00
Suma:				230.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 344.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 344.000,00zł, wydatkowano kwotę 207.368,00zł, tj. 60,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 304.000,00zł, wykonanie wyniosło 207.368,00zł, tj. 68,2%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

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	VIII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Kids Fun Folk 2017	10.000,00	10.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

2	Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Koncerty orkiestry dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10.000,00	10.000,00
3	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	3.200,00	0,00
4	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chłudowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chłudowo	IV Chłudowskie Spotkania z Folklorem	8.000,00	8.000,00
5	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego	15.000,00	0,00
6	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	"Symfonia na skrzypce i DJ-ja"- projekt upowszechniający kulturę dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	12.000,00	12.000,00
7	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	X Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" w Powiecie Poznańskim	6.900,00	6.900,00
8	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" ul. Kolejowa 33/6 60-718 Poznań	Sztuka ziemi-działania artystyczne inspirowane dziedzictwem regionu	3.000,00	3.000,00
9	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	7.000,00	7.000,00
10	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	7.000,00	7.000,00
11	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	Poligrodzianie Akademia Folkloru	8.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie	3.500,00	3.500,00
13	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Szeroko na Wąskiej w Mosinie. 2017	3.360,00	3.360,00
14	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	2.760,00	2.760,00
15	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	16.000,00	16.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

16	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	6.800,00	0,00
17	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Święto Pieczonego Ziemniaka	5.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Dzieje ul. Jagodowa 36a/7 62-095 Murowana Goślina	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż	20.000,00	20.000,00
19	Stowarzyszenie Kultura Lokalna ul. Jeziorańska 33 60-461 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	30.000,00	0,00
20	Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej ul. Wierzbicice 17/31 61-561 Poznań	Prace przygotowawcze do powstania widowiska plenerowego z okazji jubileuszu Powstania Wielkopolskiego	3.400,00	0,00
21	Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" ul. Leśna 1 62-070 Dopiewo	Promyk Bel Canto	5.500,00	5.500,00
22	Fundacja ARTiFAKT ul. Osiedle Dębina 16B/8 61-450 Poznań do korespondencji ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz	Cykl Działań twórczych - "Szukając Talentów"	24.400,00	24.400,00
23	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Nagranie płyty CD - muzycznego dorobku Orkiestry w związku z jej 70-cio leciem	5.000,00	5.000,00
24	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Ulotka na 70-lecie OSP w Gułtowach	700,00	700,00
25	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Gułtowskie zeszyty historyczne	1.825,00	1.825,00
26	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12 62-006 Katarzynki	Wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10.000,00	10.000,00
27	Stowarzyszenie Ambitio ul. Pogodna 21 61-160 Daszewice	"Kulturalny antykwariat - projekt upowszechniający dziedzictwo kulturalne i poprawiający kompetencje językowe wśród młodzieży"	2.000,00	2.000,00
28	Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich ul. Kościelna 3 62-050 Rogalinek	Wystawa plenerowa wielkoformatowych fotografii z okazji 770-lecia wsi Rogalinek	4.000,00	4.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

29	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	XI Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe	6.000,00	6.000,00
30	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2017	17.500,00	0,00
31	Fundacja na Rzecz Społeczeństwa Otwartego "Pro Publico Bono" ul. Plac Wolności 8 61-738 Poznań Adres do korespondencji: ul. Szkolna 17 Dopiewiec 62-070 Dopiewo	Tryptyk Koncertowy "PERŁY POWIATU POZNAŃSKIEGO"	8.000,00	8.000,00
32	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chłudowo	Organizacja V Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki połączony Przełudem Orkiestr Dętych Powiatu	5.000,00	5.000,00
33	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, HUFIEC CZERWONAK ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	XI Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2017	5.155,00	0,00
34	Stowarzyszenie Dorzecze ul. Podleśna 17a/27 15-227 Białystok	Wydanie książki "Historia smaku w powiecie poznańskim"	19.000,00	19.000,00
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	1517-2017 Dzieje kościoła w Sobocie - publikacja	5.000,00	5.000,00
36	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Orinoko nad Wartą - w Puszczykowie i Poznaniu	1.800,00	1.800,00
Suma:			301.800,00	207.745,00

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 1-29).
- nr 1685/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu

poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 30-35).

- dotacja w poz. 36 została przyznana w ramach tzw. „małych grantów” uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1731/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Orinoko nad Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z innych źródeł, Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej zrezygnowała z dotacji na realizację zadania „Prace przygotowawcze do powstania widowiska plenerowego z okazji jubileuszu Powstania Wielkopolskiego” (poz. 20).

Ponadto, Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" realizujące zadanie pn. „Promyk Bel Canto” dokonało zwrotu kwoty 377,00zł niewykorzystanej dotacji (poz. 21);

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Uchwałą nr 1757/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził zestawienie podziału nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016. Rozliczenie i przekazanie nagród nastąpi na początku II połowy roku. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku. Nagrody laureatom po raz dziewiąty wręczył Jan Grabkowski, Starosta Poznański. Pierwsze miejsce zajął zespół wokalny „Aspirynki” z Komornik, drugie Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo, a trzecie Krystyna Miłobędzka z Puszczykowa, przedstawicielka nurtu awangardowego w polskiej poezji powojennej;
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, na udzielenie pomocy finansowej gminie Suchy Las z przeznaczeniem na wykonanie ławeczki z postacią Wojciecha Bogusławskiego (uchwała nr XXVIII/400/5/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku). Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy powiatem poznańskim a gminą Suchy Las, które planowane jest w drugiej połowie roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 553.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 553.500,00zł. 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 70,1%, co daje kwotę 387.860,00zł, 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 469.500,00zł, wydatkowano 387.860,00zł, tj. 82,6%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	3.000,00	0,00
2	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Czwartki kolarskie	5.000,00	0,00
3	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46 F/33 61-493 Poznań	Zajęcia z judo zwiększają sprawność fizyczną	4.000,00	4.000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Powiatu Poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00
5	Fundacja Zawsze Razem os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Rozwój sekcji jeździeckiej KJ Ranczo Kołata	4.000,00	4.000,00
6	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej "UKS - Jedynka Kórnik"	4.000,00	4.000,00
7	Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK ul. Dworcowa 9 62-035 Kórnik	Maraton Lednicki 2017	7.000,00	7.000,00
8	Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK ul. Dworcowa 9 62-035 Kórnik	Rodzinne Bieganie ze św. Janem Pawłem II	4.000,00	0,00
9	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	140.000,00	140.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

10	Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn ul. Zielińska 42 62-006 Kobylnica	Jeździectwo profilaktyką i jedną z metod leczenia wad postawy u dzieci	3.460,00	3.460,00
11	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo ul. Kórnicka 240 62-020 Zalasewo	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00
12	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej "UKS-Jedynka Kórnik"	2.500,00	2.500,00
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży podczas Memoriału Arkadiusza Gołasia	4.000,00	4.000,00
14	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Łusowo	3.000,00	3.000,00
15	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	2.800,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.400,00	0,00
17	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XVI Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarskim	4.000,00	4.000,00
19	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	57. Poznański Kongres Brydżowy	4.000,00	4.000,00
20	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2005, 2006 i 2007	3.000,00	3.000,00
21	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Błyskawica Open	3.000,00	0,00
22	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Biegiem do lasu	2.000,00	2.000,00
23	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVI Powiatowy Turniej Bocci	6.440,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

24	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	VIII Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie łotką i strzelectwie sportowym	1.000,00	1.000,00
25	Klub Karate Dynamic Swarzędz os. Czwartaków 7/37 62-020 Swarzędz	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w karate WKF	4.000,00	4.000,00
26	Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Powiatowy Festiwal Koszykówki	10.000,00	10.000,00
27	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej - 50 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	5.000,00	5.000,00
28	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "3 Mały Piłkarz CUP 2017"	5.000,00	5.000,00
29	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w klasie BIC TECHNO	2.000,00	0,00
30	Klub Żeglarski "Mewa" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	0,00
31	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów z udziałem 8 zespołów	6.500,00	0,00
32	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Puchar Świata w wioślarstwie	47.000,00	47.000,00
33	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok Wioślarski na terenie powiatu	22.600,00	22.600,00
34	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Zawody biegowe Forest Run	3.000,00	3.000,00
35	Koziegłowski Klub Sportowy JURAND Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 62-004 Kicin <u>Adres do korespondencji:</u> ul. Dworcowa 3/5 62-005 Owińska	Jurand Kids Cup 2017	3.000,00	3.000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

36	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie zawodów judo o zasięgu powiatowym pod nazwą: "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Judo"	4.000,00	0,00
37	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	4.000,00	4.000,00
38	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowego letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	6.500,00	6.500,00
39	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Udział zawodników w turniejach badmintona	3.000,00	3.000,00
40	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
41	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	10.000,00	10.000,00
42	Uczniowski Klub Sportowy Lider Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obóz siatkarski	3.000,00	0,00
43	Uczniowski Klub Sportowy Grunwald Plewiska ul. Kręta 28 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	0,00
44	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Przygotowanie młodzieży reprezentującej powiat poznański do współzawodnictwa sportowego	4.000,00	4.000,00
45	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	XIX Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Murowanej Goślinie	3.000,00	3.000,00
46	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Futbolu Orły Komorniki ul. Słoneczna 19 62-052 Komorniki	ORŁY KIA CUP 2017	2.600,00	2.600,00
47	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juwenia Puszczykowo	5.000,00	5.000,00
48	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juwenia Puszczykowo	8.000,00	0,00

49	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn	VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	10.000,00	10.000,00
50	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Bieg Zamoyskiego	7.000,00	7.000,00
51	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	10.000,00	10.000,00
52	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Olimpiada specjalna w Owińskach - gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	8.000,00	8.000,00
53	Fundacja BRAVE BEAVERS ul. Gruszowa 8 Skórzewo 60-185 Poznań	Międzynarodowe Frisbee	4.500,00	0,00
54	Uczniowski Klub Sportowy Dąb Suchy Las ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki	4.000,00	4.000,00
55	Stowarzyszenie 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	6.500,00	0,00
56	Klub Sportów Walki Kuzi Sport ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty	8.000,00	0,00
Suma:			471.000,00	387.860,00

Ww. dotacje zostały przyznane Uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 1-46).

Natomiast dotacje (poz. 47-56) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów” uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1556/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo;
- nr 1557/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo;
- nr 1636/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego;
- nr 1637/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik”;
- nr 1695/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna w Owińskach – gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo ze złożoną niepełnosprawnością;
- nr 1754/2017 z dnia 9 czerwca w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki;
- nr 1755/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Międzynarodowe Frisbee;
- nr 1770/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „MUROWANA DYCHA” – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km i 5 km;
- nr 1771/2017 z dnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego.

Ze względów organizacyjnych Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK z Kórnika zrezygnowało z dotacji na realizację zadania „Rodzinne Bieganie ze św. Janem Pawłem II”. Z kolei ze względu na niewystarczające środki finansowe Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej z Poznania zrezygnował z dotacji na zadanie „Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów z udziałem 8 zespołów” (poz. 8 i poz. 31) .

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, 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. W I półroczu środków nie wydatkowano. Obecnie trwają prace nad nową, aktualizującą zapisy,

uchwałą w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród 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 XXIV/328/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/318/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 15.723.808,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 8.691.842,74zł, tj. 55,3%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.976.635,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka na odc. od ul. Katarzyńskiej do placu Gruszczyńskiego) w m. Gruszczyń, gmina Swarzędz”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wydatkowano kwotę 1.949.219,34zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.027.415,66zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Środki te zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2017.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 810.609,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 364.161,00zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 446.448,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Z tego:

- a) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe głównie z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 125.000,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;
- b) Projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice – Dopiewo w m. Więckowice – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w

szczegółności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, a termin jego uzyskania przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 53.235,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 53.235,00zł, tj. 100,0%;

- c) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnień usunięcia kolizji, które niezbędne były do opracowania projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wystąpienia o decyzje ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;
- d) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie – zakończenie projektu w 2016 roku było wątpliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID. Materiały do decyzji ZRID były przygotowane. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 71.400,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;
- e) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino – Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica – zakończenie zadania w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na nieuzyskanie zaakceptowanej przez wszystkie strony geometrii przebudowywanych skrzyżowań zapewniającej zarówno spełnienie postulatów Gminy jak i zapewniającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uniemożliwiło to dalsze opracowywanie projektu – zaplanowano kwotę 64.329,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 45.000,00zł, tj. 70,0%;
- f) Przebudowa/częściowa rozbudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica, gm. Rokietnica, powiat poznański – zakończenie zadania w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na zwiększenie zakresu zadania o ścieżkę rowerową – zaplanowano kwotę 153.627,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 104.427,00zł, tj. 68,0%;

- g) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn, od ul. Trzeckiej do ul. Porzeczkowej w m. Gowarzewo, gmina Kleszczewo – występowało zagrożenie nie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w roku 2016, co było warunkiem umownym. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 31 października 2016 roku – zaplanowano kwotę 17.343,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 17.343,00zł, tj. 100,0%;
- h) Droga powiatowa nr 2387P przebudowa mostu na rzece Wirynce w m. Komorniki, 150 tys. zł, do rezerwy subwencji na luty 2017 roku – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na styczeń 2017 roku – zaplanowano kwotę 35.055,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 35.055,00zł, tj. 100,0%;
- i) Droga powiatowa nr 2387P przebudowa mostu na rowie Głuchowskim w m. Komorniki, 150 tys. zł, do rezerwy subwencji na luty 2017 roku – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na styczeń 2017 roku – zaplanowano kwotę 33.825,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 33.825,00zł, tj. 100,0%;
- j) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska odcinek między ul. Kolejową a Pocztową w m. Rokietnica, dł. ok. 0,5 km – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe usunięcia kolizji z mediami, których uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (ZRID). Termin uzyskania ZRID przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 86.670,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 75.276,00zł, tj. 86,9%;
- k) Przebudowa drogi nr 2484P odc. Łatalice - granica Powiatu Poznańskiego – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru robót). Termin uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 46.125,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 479.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2471P Czmoń – Radzewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 413.553,43zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 66.246,57zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
4. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 610.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2739P Wąsowo - Buk na odcinku od ul. Bohaterów Bukowskich w m. Buk do końca chodnika przy cmentarzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 610.326,10zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 473,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
5. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 660.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa m. Ługowiny (azyle)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 631.953,86zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 28.046,14zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
6. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 769.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2472P Radzewice - Kórnik, na odcinku Radzewo – Konarskie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 730.023,98zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 39.376,02zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 820.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 704.462,65zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 115.537,35zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 161.770,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2500P Niepruszewo – Tomiczki na odcinku od ul. Starowiejskiej w Niepruszewie do wiaduktu nad autostradą A2”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 154.393,29zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.376,71zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

9. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 325.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2455P Tomice - Jeziorki na odcinku od DW 306 do DP 2456P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 293.145,23zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 31.854,77zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 993.949,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dr nr 2413P Skrzyńki - Dopiewo w m. Podłoziny dług. 0,85 km /dokumentacja i realizacja/”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 955.321,34zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 38.627,66zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 394.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2476P Runowo - Trzebiśławki w m. Pierzchno”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 348.513,40zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 45.486,60zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

12. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

W dniu 7 listopada 2016 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwrócił się z prośbą o ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania na dzień 30 czerwca 2017 roku, na zadanie „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”. Komendant poinformował, iż pomimo złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w dniu 9 marca 2016 roku, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 17 października 2016 roku. Wówczas KM PSP oczekiwał na uprawnomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość, na której ma zostać wybudowana JRG została przekazana w trwały zarząd od Agencji Mienia Wojskowego. Jest ona częściowo zabudowana obiektami przeznaczonymi do rozbiórki. Elementy te wpływają na wydłużenie procesu uzyskania niezbędnych pozwoleń. Dopiero po uprawnomocnieniu się stosownych decyzji miało zostać ogłoszone postępowanie przetargowe i po jego zakończeniu możliwe było przystąpienie do rozpoczęcia procesu budowlanego.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%.

13. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 15.252,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2017 roku.

W związku z podpisaną umową, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu zgłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za którego wykonanie wykonawcy należało się wynagrodzenie, płatne dwuetapowo: część po protokolarnym odebraniu dokumentacji przez zamawiającego, a część po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej danego wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobieństwo zakończenia oceny formalnej tego wniosku w 2016 roku było małe, uzasadnione było ujęcie

wydatków, z tytułu części wynagrodzenia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 15.252,00zł, tj. 100,0%.

14. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 11.316,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2017 roku.

W związku z podpisaną umową, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu zgłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za którego wykonanie wykonawcy należało się wynagrodzenie, płatne dwuetapowo: część po protokolarnym odebraniu dokumentacji przez zamawiającego, a część po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej danego wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobieństwo zakończenia oceny formalnej tego wniosku w 2016 roku było małe, uzasadnione było ujęcie wydatków, z tytułu części wynagrodzenia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 11.316,00zł, tj. 100,0%.

15. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.195.277,00zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego*”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z umową z dnia 24 marca 2016 roku Powiat Poznański w roku budżetowym 2016 przyznał Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą: „*Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego*”, w wysokości 8.600.000,00zł. Do końca 2016 roku Szpital z przyznanej kwoty wykorzystał 2.404.723,88zł. W zakresie pozostałej kwoty 6.195.276,12zł Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. zwrócił się pismem z dnia 1 grudnia 2016 roku nr Szp.1/01/164/2016 do Zarządu Powiatu w

Poznaniu z wnioskiem o ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 1.010.201,12zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5.185.075,88zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

SKARBNIK POWIATU

Renata Chmielek

SEKRETA

Jan Grabkowski