

Wydział ds. Informatyki

Wykonanie wydatków przez Wydział ds. Informatyki w I półroczu 2009 roku w poszczególnych pozycjach budżetowych wyglądało to następująco:

1. Pozostałe wydatki bieżące – plan 1.187.000zł, wykonanie 326.172zł, tj. 27,5%.
Zgodnie z planem modernizacji i podnoszenia jakości usług teleinformatycznych dla Starostwa w roku I półroczu 2009 przeprowadzono :

- IV przetargi na łączna kwotę 614 678zł na sprzęt i oprogramowanie
- dostawę łącza internetowego dla starostwa powiatowego w Poznaniu 23 790 zł
- dostawa łącza internetowego do gmin na potrzeby systemu Pojazd – 81 691 zł

a) w paragrafie 4210 - plan 250.000zł wykorzystano 39.954zł co stanowi 16%

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do wysokości 3500 zł wynosi tylko 34% - Małe wykorzystanie związane jest ze wzrostem wartości walut na rynku światowym i w związku z tym zakup sprzętu komputerowego którego zakup pierwotnie był planowany w tej pozycji musi być realizowany z innych paragrafów budżetowych .Zakupy sprzętu komputerowego planowane były jako wyposażenie a obecnie stanowią środek trwały.

b) w paragrafie 4270 - plan 60.000zł wykorzystano 14.976zł, co stanowi 25%

W zakresie naprawy sieci telefonicznej i urządzeń telekomunikacyjnych, nadzoru i administracji sieci IT zgodnie z podpisaną umową z firmą Teletechnika, dla obiektu przy ulicy Jackowskiego wykonano

- a) konserwacja sieci IT - 2.806zł,
- b) konserwację systemu kontroli dostępu 9.780zł,
- c) serwis podzespołów informatycznych w tym konserwacja drukarek – 2.390zł,
- d) konserwacja systemu wizyjnego - środków nie wydatkowano z uwagi na roczną opiekę autorską, która wynika z umowy wykonania systemu.

c) w paragrafie 4300 - plan 440.000zł wykorzystano 148.234zł, co stanowi 33,7%

W związku ze zwiększoną ilością wdrożonych programów i aplikacji w stosunku do roku 2008, wzrosło zapotrzebowanie na usługi opieki autorskiej, powdrożeniowej, usług programistycznych, informatycznych (konfiguracyjno-szkoleniowych), internetowych i administracyjnych:

- opieką autorską objęte są następujące systemy i programy :
 - „zarządzania Użytkownikami ABI” - 427zł /rok
 - „Budżet pro” -488zł /rok
 - Kadry i Płace „Progmann” - 440 zł /kw

- Środki trwałe i wyposażenie „OptiEst” - 805 zł /mc
- elektroniczny obieg dokumentów FINN - 2.440 zł /mc
- Ewidencji Gruntów i budynków EGB - 2.415 zł / kw
- elektroniczna skrzynka podawcza - 1.950 zł /mc
- usługi dzierżawy, administrowania i programowania Infokiosków - 2.047zł/mc
- usługi opieki administracyjno - informacyjnej dla obiektu na ulicy Zielonej 530zł /mc
- usługi programistyczne stron WWW i ich administrowanie - 793zł /mc
- administracja i zarządzanie siecią IT i centralą NEC - 1.342 zł/ mc
- administracja systemem dostępu - 439zł / mc
- certyfikacja „Bezpieczny Urząd” – wznowienie certyfikacji planowane jest w miesiącu grudzień 2009- planowany koszt 10 000 zł.
- usługa najmu urządzeń wielofunkcyjnych (zadanie przejęte z wydziału WA). Do lipca 2009 roku koszt najmu wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych – 14 szt.) dla Starostwa wyniósł 76 637zł. Za miesiąc lipiec opłaty dzierżawy będą jeszcze wg starych stawek natomiast od miesiąca sierpnia 2009 koszt dzierżawy powinien ulec znaczącej zmianie, ponieważ dzierżawa 8 urządzeń będzie od nowego dostawcy – (przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych)
- usługi informatyczne – wdrożenie systemu FOKA, konfiguracja i uruchomienie urządzeń aktywnych i ochrony sieci (routery i switche o specjalnym przeznaczeniu w tym łączność do gmin), konfiguracja i uruchomienie systemu FINN w nowej wersji, konfiguracja i uruchomienie faks serwera. Są to usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne np. PWPW, HP, MCX systems, LTC, MDA Systems, Crowley.

d) w paragrafie 4350 - plan 172 000zł wykorzystano 67.866zł, co stanowi 39,5 %

W I połowie 2009 zakończone zostały przetargi na dostawę usług internetowych i transmisji danych po VPN dla:

- filii wydziału Komunikacji i Transportu,
- Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uruchomienie obu usług przypada na miesiąc czerwiec i lipiec 2009r. W związku z powyższym w II połowie 2009 koszt tych usług powinien ulec znacznemu obniżeniu.

Za I połowę 2009 roku koszty dla poszczególnych zadań wynoszą następująco

- Usługi hostingowe – 122 zł opłaty związane z utrzymaniem domen i skrzynek pocztowych. W związku z przejściem na własny serwer pocztowy w miesiącu lipcu wystąpiliśmy do NETII o rezygnację z serwera pocztowego dla potrzeb Starostwa na rok 2009/2010. (1.200 zł rocznie)
- Usługi dostępu do sieci Internet - 62.672zł
- Usługi VPN – transmisja danych przez sieć internetową – 5.072zł

e) w paragrafie 4750 - plan 265 000zł wykorzystano 55.142zł co stanowi 20,8 %

W zakresie zakupu akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów, wznowienia kolejnych wersji i zakup nowych licencji plan w zdecydowanej większości zakupy realizowane były poprzez przetargi w trybie przetargu nieograniczonego

- Akcesoria komputerowe – 6.117zł – przetarg nieograniczony
- Podzespoły komputerowe – 18.925zł – przetarg nieograniczony
- Materiały eksploatacyjne – 889zł
- Licencje -26.011zł
 - wznowienia : Fortigate, linux suse, NOD32, lex polonica, „Atmoterm”
 - nowe: centrala telefoniczna NEC, faxserwer, MOLP,
- Programy – 3.200zł
 - „licencje i zezwolenia” - dla wydziału KT
 - „AutoVIN” - dla wydziału KT
 - SaveQ- oprogramowanie zarządzające urządzeniami wielofunkcyjnymi w tym drukarkami – na potrzeby Starostwa
 - oprogramowanie do faxserwera

2. Wydatki majątkowe – plan 622.000zł, wykonanie 114.165zł, tj. 18,4%, w tym:

a) w paragrafie 6050 - plan 152.000zł, wykorzystano 57.469zł, co stanowi 37,8%

W I połowie 2009 dokonano całkowitej modernizacji związanej z przebudowa systemów

- kontroli dostępu
- systemu CCTV

Oba systemy podniosły znacznie bezpieczeństwo obiektu przy ulicy Jackowskiego, jak również usprawniło obsługę tych systemów przez służby ochrony obiektu i administrację w zarządzaniu poszczególnymi urządzeniami z jednej konsoli operatorskiej (WI)

b) w paragrafie 6060 - plan 470.000zł, wykorzystano 56.696zł, co stanowi 12%

W I połowie 2009 zgodnie z uruchomionymi przetargami zakupiono ze środków inwestycyjnych w celu poprawy funkcjonowania pracy w systemie i poszczególnych aplikacjach:

- serwer do wirtualizacji zasobów (w trakcie przetargów),
- specjalistyczna drukarkę dla wydziału KT (w trakcie przetargu),
- urządzenie typu faxserver współpracujące z nową centralą typu NEC,
- system Q-Matic – moduł rejestracji internetowej na potrzeby wydziału KT,
- notebooki,
- urządzenia aktywne.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2008 zaplanowano w kwocie 5.553.217zł, wydatkowano ogółem 2.359.000zł tj. 42,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji w pierwszej połowie 2009 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1. wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą | 6.128zł, |
| 2. wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów | 1.232.288zł, |
| 3. zakup prawa jazdy | 313.277zł, |
| 4. zakup tablic rejestracyjnych | 807.307zł. |

Szczegółowe zestawienie (w szt.) przedstawia poniższa tabela:

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ w szt.
1.	Pozwolenia czasowe	40.000
2.	Znaki legalizacyjne	39.996
3.	Nalepki kontrolne	19.999
4.	Karta pojazdu	7.000
5.	Nalepki czasowe	450 kpl
6.	Dowody rejestracyjne	24.892
7.	Tablice samochodowe	35.859
8..	Tablice motocyklowe	1.360
9.	Tablice motorowerowe	882
10.	Tablice indywidualne	54
11.	Wtórniki tablic	835
12.	Pozostałe tablice	488
13.	Druki akcydensowe	45.000
14.	Rejestry różne:	20
15.	Prawa jazdy	6.364
16.	Karty parkingowe	550
17.	Okładki do kart parkingowych	550

18.	Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	50
19.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	200
20.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	100
21.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	300
22.	Opłata za uzgodnienia sytuacji rynkowej z PIGTSIS	63

1. Ceny dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zostały zwaloryzowane przez PWPW o 4,2 % tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008r. w stosunku do roku 2007. Nowe ceny druków obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009r. – zwiększyły więc poziom wydatków w stosunku do planu.
2. Plan na 2009r. został zwiększony o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym z uwagi na tendencję wzrostową w zakresie rejestracji pojazdów. Rejestracja pojazdów utrzymuje jednak się na poziomie stałym i nie wykazuje spodziewanej tendencji – w tej sytuacji wykonanie planu utrzymane byłoby na poziomie roku 2008r. /50 % jego wykonania/ .
3. Odnotowuje się wzrost przerejestrowań pojazdów w ramach Powiatu Poznańskiego – co w konsekwencji zmniejsza poziom dochodów w związku z pozostawianiem dotychczasowych tablic rejestracyjnych w ramach obowiązującego prawa w tej materii.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.266.000zł

Na wydatki z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano w pierwszym I półroczu 2009r. kwotę 464.346zł, tj. 36,7%. Na wydatki te składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych. Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 240zł.

Wydatki obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna				
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2710	Dotacja celowa - jst	166.000zł	166.000zł	100%
§ 3040	Nagrody	4 000zł	3.796zł	94,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000zł	0zł	0%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000zł	0zł	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000zł	16.354zł	62,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.900zł	9.800zł	8,5%
	zakup artykułów reklamowych	85.000zł	3.378zł	4%
	zakup drobnych nagród	7.000zł	3.280zł	46,7%
	zakup paliwa	4.900zł	1.093zł	22,3%
	zakup wyrobów artystycznych	18.000zł	2.049zł	11,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	909.100zł	258.507zł	28,4%
	małe średnie przedsiębiorstwa	50.000zł	0zł	0%
	opłaty akredytacyjne	18.000zł	9.226zł	51,3%
	pozostałe	450zł	283zł	62,8%
	usługa druku	69.500zł	0zł	0%
	usługa wynajmu pomieszczeń	107.000zł	36.684zł	34,3%
	usługa wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu	3.000zł	0zł	0%
	usługi abonamentowe IT	2.000zł	0zł	0%
	usługi dostępu do czasu antenowego	100.000zł	44.388zł	44,4%
	usługi gastronomiczne	109.600zł	64.150zł	58,6%
	usługi hotelarskie	98.300zł	26.023zł	26,5%
	usługi objęte prawem autorskim	40.000zł	16.955zł	42,4%
	usługi organizacji imprez	30.000zł	20.000zł	66,7%
	usługi parkingowe	900zł	0zł	0,0%
	usługi pocztowe	20.000zł	0zł	0,0%
	usługi reklamowe	180.000zł	32.070zł	17,8%
	usługi transportowe	63.400zł	6.647zł	10,5%
	usługi turystyczne	2.000zł	1.408zł	70,4%
	zakup biletów	14.950zł	672zł	4,5%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40.000zł	9.889zł	24,7%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000zł	0zł	0%
Ogółem:		1.266.000zł	464.346zł	36,7%

Najważniejsze wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
Współpraca zagraniczna		
1	Delegacja do Korbach (Niemcy) 05-08.04.2009	4 738 zł
2	Delegacja do Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego (Ukraina) - 27.05-01.06.2009	2 736 zł
3	Delegacja do San Jose dos Pinhais (Brazylia) 24.02-07.03.2009	1 152 zł
4	Delegacja z Powiatu Kremskiego (Austria) - 21-24.04.2009	7 604 zł
5	Delegacja z Regionu Hanower -Niemcy - 13-15.05.2009	16 986 zł
6	Delegacja z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego (Ukraina) - 23-27.05.2009	28 415 zł
7	I Projekt wymiany urzędników z Regionu Hanower w Powiecie Poznańskim	2 250 zł
8	Karnawał w brazylijskich rytmach	12 892 zł
Suma:		76 773 zł

Imprezy		
1	10-lecie powiatu poznańskiego	89 507 zł
Suma:		89 507 zł
Materiały promocyjne - gadżety		
1	Znaczki typu buton z logo powiatu poznańskiego	439 zł
2	Przetarg na banery, roll-upy i flagi promocyjne powiatu poznańskiego cz. I	2 939 zł
Suma:		3 378 zł
Reklama		
1	Kierunek Ławica: wiosna - kwiecień-czerwiec 2009	3 660 zł
2	Spot reklamowy - turystyka, sport, kultura - emisja na antenie WTK	9 487 zł
3	URLAUB IN POLEN 2009 - reklama w gazecie	2 440 zł
4	Wielkopolska Parada Pisanek	6 000 zł
5	XIV Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych BAZAR	3 500 zł
Suma:		25 087 zł
Konkursy		
1	Konkurs "Epizody Powstania Wielkopolskiego"	7 076 zł
2	Poznański Lider Przedsiębiorczości - V edycja	1 684 zł
Suma:		8 760 zł
Targi		
1	MIPIM Cannes	51 912 zł
Suma:		51 912 zł
Centrum Obsługi Biznesu		
1	II Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej	42 930 zł
2	Badanie poznańskiego obszaru metropolitalnego	166 000 zł
Suma:		208 930 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 382.400zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 382.400zł, z czego w I półroczu roku 2009 wydano 58.478zł planowanej kwoty, tj. 15,3%. Są to wydatki poniesione na:

I. Opłatę składek członkowskich Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych w kwocie ogółem 35.731zł. Na koniec okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.228zł. Wydatki obejmują:

Składki członkowskie		
1	Stowarzyszenie „Droga S11”	154zł
2	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	1.500zł
3	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	5.723zł
4	WOKISS	8.820zł
5	Związek Powiatów Polskich	15.350zł
6	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"	3.500zł
7	Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	684zł
Suma:		35.731zł

II. Zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych. Z zaplanowanej kwoty 291.000zł, wydatkowano 22.747zł, tj. 7,8%. Środki te przeznaczono na:

- **Paragrafy 4110, 4120, 4170** – wydatki w kwocie 14.000zł zaplanowano w związku z planowanym wsparciem (dodatkowym zatrudnieniem) wdrażania projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Dodatkowo zarezerwowane środki miały być przeznaczone na realizację przyszłych projektów – zewnętrznych umów cywilno – prawnych. Wykonanie w I półroczu 0zł.
- **Paragraf 4210** – wydatki zaplanowane w kwocie 11.000zł na organizację spotkań, konferencji związanych z realizacją projektów przez Powiat projektów zewnętrznych. Projekty wybrane w trybie preselekcji będą rozpoczęte w II połowie br.
- **Paragraf 4300** – zaplanowane wydatki w kwocie 101.000zł, zrealizowano w kwocie 11.059zł, tj. w 10,9% na konsultacje prawne, przesyłki kurierskie, ekspertyzę dotyczącą norm bezpieczeństwa. Pozostałe środki będą wydane na usługi reklamowe, ogłoszenia związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2406P na odcinku od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196.”. Ponadto planuje się wydatkowanie środków na obsługę prawną przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych dla w/w zadania. Dodatkowo w II poł. br. planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych Planu Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.
- **Paragraf 4380** – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Wykonano tłumaczenia niezbędne dla poprawnego rozliczenia w/w projektu na kwotę 220zł, tj. 1,5% środków. Reszta tłumaczeń np. wniosku o płatność będzie realizowana w II połowie br.
- **Paragraf 4390** – wydatki zaplanowano w kwocie 10.000zł na analizy i opinie dotyczące warunków ekonomiczno-społecznych i innych, które są wymagane do prawidłowego przygotowania projektów związku z ubieganiem się przez powiat z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki są zaplanowane na II połowę roku i będą uzależnione od rodzajów dokumentów aplikacyjnych, które na etapie konkursów określi UMWW.

- **Paragraf 6050** – zaplanowano kwotę 140.000zł, zrealizowano wydatki na opracowanie wniosku w ramach programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 11.468zł, tj. 8,2% planu. W ramach pozostałych wydatków planuje się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z projektem pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2406P na odcinku od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196.”. Ponadto Powiat poznański w II połowie roku zamierza aplikować do działań: 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej i 3.3 Wsparcie Ochrony Przyrody Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 420.000zł

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w 2009 roku w kwocie 420.000zł., a wydano łącznie 410.000zł, tj. 97,6% zaplanowanej kwoty:

- w § 3000 - na kwotę 410.000zł zostało podpisane porozumienie o przekazaniu środków na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu, ze środków tych zostaną zakupione radiowozy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie indywidualne, psy służbowe, wyposażenie do obsługi koni służbowych, a także dokumentacja budowlana dla nowej siedziby Komisariatu Policji w Czerwonaku oraz wykonana zostanie modernizacja budynku Komisariatu Policji w Kórniku;
- w § 3040 zaplanowana kwota 10.000zł (nagrody o charakterze szczególnym) dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, zostanie wręczona w lipcu, w trakcie powiatowych obchodów święta policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 10.000zł

W rozdziale 75406 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej. Łącznie wydatkowano w § 3000 na podstawie podpisanego porozumienia kwotę 10.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 390.000zł

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 389.768zł, tj. 99,9% w całości z przeznaczeniem na:

- w § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.500zł, a wydano 4.268zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów święta straży pożarnej, które odbyły się dnia 9 maja 2009 r.
- w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wydano 10.000zł z planowanej kwoty 10.000zł tj. 100%.
- w § 6620 - Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydano 375.500zł tj. 100% planowanej kwoty 375.500 zł.

Środki z § 6620 i § 2320 w kwocie ogółem 385.500 zł. zostały przekazane na konto Miasta Poznania po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Poznania dnia 15 maja 2009 roku porozumienia w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ze środków tych sfinansowany zostanie:

- remont i modernizacja pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w garażu, modernizacja terenu do ćwiczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie;
- zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia dla Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie;
- utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego;
- zakup środków ochrony osobistej strażaków.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 30.000zł

Środki wydatkowane w rozdziale 75412 wynoszą 17.980zł, tj. 59,9% planu, które przeznaczono na:

- w § 3040 - Nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, wydatkowano kwotę 8.536 zł, tj. 85,4% planu. Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2009 r.;
- w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano ogółem 5.444zł, tj. 38,9%, z przeznaczeniem na konkursy, uroczystości i inne przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych w wysokości 294zł;
 - zakup artykułów reklamowych - kwota 2.489zł została wydatkowana na sfinansowanie kosztów wykonania tzw. smyczy dla uczestników Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego;
 - zakup drobnych nagród – na zakup wydatkowano 999zł;
 - zakup książek i albumów - na zakup wydatkowano 378zł;
 - zakup sprzętu RTV - na zakup wydatkowano 1284 zł.
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych – wydatkowano 4.000zł, tj. 66,7% z przeznaczeniem na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka – 9 maja 2009r. w Bolechowie, z tego na:
 - usługi artystyczne – wydatkowano 2.000zł,
 - usługi gastronomiczne - wydatkowano 2.000zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 30.000zł

Środki z zakresu obrony cywilnej zostały wydatkowane w kwocie 11.285zł, co stanowi 37,6% planu, z przeznaczeniem na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w wysokości 2.600zł, w I półroczu środków nie wydatkowano;
2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowane w kwocie 27.400zł, wyniosły 11.285zł, z tego:
 - w § 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 14.900zł, wydatkowano 3.201zł, tj. 21,5% z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej, dnia 20 czerwca 2009r. w Czerwonaku, w tym zakup nagród i środków niezbędnych do przeprowadzenia zawodów:
 - na zakup drobnych nagród – wydatkowano 2.951zł;

- na zakup paliwa – wydatkowano 250zł.
- w § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej;
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zaplanowano środki w kwocie 1.000zł, wydatków nie poniesiono;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.000zł, wydatkowano 6.598zł, tj. 73,3% z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej, z tego:
 - usługa wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu – wydatkowano 1.200zł;
 - usługa gastronomiczna – wydatkowano 4.300zł;
 - usługa transportowa – wydatkowano 1.098zł,;
- w § 4430 – różne opłaty i składki zaplanowano 2.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie organizatora i zawodników powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej. W I półroczu wydatkowano 986zł, tj. 49,3 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – plan 50.000zł

W I półroczu 2009 r. wydano 1.360zł, z zaplanowanej kwoty, co stanowi 2,7% planu.

Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 19.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz organizowanych spotkań w ramach Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowano 274zł, tj. 1,4%, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych – wydatkowano 145zł;
 - zakup sprzętu RTV, AGD – wydatkowano 129zł.
- w § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano 1.500zł, wykonano serwis urządzeń łączności bezprzewodowej na kwotę 1.000zł, tj. 66,7 % planu.
- w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano 3.500zł, wydatków nie poniesiono.
- w § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru”

telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Wydatkowano 86zł, co stanowi 8,6% planu.

- w § 4810 – zaplanowano rezerwę w wysokości 10.000zł, środków nie wykorzystano.
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków łączności na potrzeby Starostwa Powiatowego. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 35.000zł

W I półroczu 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości 18.400zł, co stanowi 52,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego („akcja odblaski”, działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, materiałów szkoleniowo-informacyjnych, itp.) oraz organizację posiedzeń Komisji. W ramach tych środków:

- *zaplanowano w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 33.000zł, wydatkowano 16.400zł, z tego na:*
 - zakup artykułów spożywczych – wydatkowano 786zł;
 - zakup artykułów reklamowych – wydatkowano 13.946zł;
 - zakup drobnych nagród – wydatkowano 1.668zł;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.442.916zł

W I półroczu roku 2009 wydatkowano kwotę 511.891zł, co stanowi 35,5% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005, 2006 i 2008 – 456.242zł,
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 55.649zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 312.685zł

Zaplanowano i wykonano wydatki w § 2940 w kwocie 312.685zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zwrot dotyczył części kwoty subwencji naliczonej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 69.260zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 69.260zł nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 10.323.756zł

Wydatkowano 50% zaplanowanej kwoty tj. 5.161.878zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu do budżetu państwa w 6 równych ratach miesięcznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2009 roku zaplanowano ogółem 57.632.950zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło ogółem 24.660.195zł tj. 42,8%. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 534.083zł, z tego dotyczące wydatków majątkowych to kwota 65.366zł, a pozostałych wydatków kwota 468.717zł. Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2009r. zaplanowane w kwocie ogółem 37.105.846zł, zrealizowano w kwocie 19.348.628zł, tj. 52,1%, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2009 r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	1 617 178	849 659	52,5%	46 382
	wynagrodzenia i pochodne	1 207 722	582 054	48,2%	44 957
	pozostałe wydatki bieżące	409 456	267 605	65,4%	1 425
2	LO Kórnik	1 187 975	585 638	49,3%	27 581
	wynagrodzenia i pochodne	933 275	444 801	47,7%	27 581
	pozostałe wydatki bieżące	254 700	140 837	55,3%	

3	LO Puszczykowo	2 468 545	1 208 228	48,9%	5 641
	wynagrodzenia i pochodne	2 003 484	990 460	49,4%	
	pozostałe wydatki bieżące	465 061	217 768	46,8%	5 641
4	ZS nr 1 Swarzędz	5 678 064	3 177 031	56,0%	0
	wynagrodzenia i pochodne	4 507 926	2 456 454	54,5%	
	pozostałe wydatki bieżące	1 170 138	720 577	61,6%	
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 071 593	1 054 941	50,9%	0
	wynagrodzenia i pochodne	1 656 649	823 287	49,7%	
	pozostałe wydatki bieżące	414 944	231 654	55,8%	
6	ZS Rokietnica	4 334 683	2 306 997	53,2%	107 492
	wynagrodzenia i pochodne	3 487 314	1 781 103	51,1%	97 039
	pozostałe wydatki bieżące	847 369	525 894	62,1%	10 453
7	ZS Mosina	3 799 645	2 206 276	58,1%	91 191
	wynagrodzenia i pochodne	2 789 645	1 540 449	55,2%	89 688
	pozostałe wydatki bieżące	1 010 000	665 827	65,9%	1 503
8	SOSW Mosina	3 604 713	1 902 459	52,8%	84 558
	wynagrodzenia i pochodne	2 883 770	1 618 927	56,1%	84 157
	pozostałe wydatki bieżące	714 943	278 786	39,0%	401
	wydatki majątkowe	6 000	4 746	79,1%	0
9	OSW Owińska	9 175 062	4 554 464	49,6%	0
	wynagrodzenia i pochodne	7 486 974	3 483 873	46,5%	
	pozostałe wydatki bieżące	1 688 088	1 070 591	63,4%	
10	PPP Mosina	693 388	343 198	49,5%	15 846
	wynagrodzenia i pochodne	571 286	284 018	49,7%	15 846
	pozostałe wydatki bieżące	122 102	59 180	48,5%	0
11	PPP Luboń	1 104 124	512 341	46,4%	33 749
	wynagrodzenia i pochodne	931 424	421 308	45,2%	27 735
	pozostałe wydatki bieżące	172 700	91 033	52,7%	6 014
12	PPP Swarzędz	1 370 876	647 396	47,2%	30 346
	wynagrodzenia i pochodne	1 104 510	543 383	49,2%	30 346
	pozostałe wydatki bieżące	266 366	104 013	39,0%	
	RAZEM	37 105 846	19 348 628	52,1%	442 786
	wynagrodzenia i pochodne	29 563 979	14 970 117	50,6%	417 349
	pozostałe wydatki bieżące	7 535 867	4 373 765	58,0%	25 437
	wydatki majątkowe	6 000	4 746	79,1%	0

W placówkach publicznych powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2008/2009 zatrudnionych było 493,37 nauczycieli (w etatach) oraz 153,14 pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3 909 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 1 502 uczniów
 - licea profilowane 63 uczniów
 - szkoły zawodowe 2 104 uczniów
 - ośrodki szkolno-wychowawcze 240 uczniów
- (podstawówki i gimnazja).

W roku szkolnym 2008/2009 ogólna ilość oddziałów wynosiła 216 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

1. W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki zostały wydatkowane na bieżąco, zgodnie z założeniami planu na rok 2009. Na wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) zaplanowano łącznie 29.563.979zł, wydatkowano 14.970.117zł, tj. 50,6%;
2. W ramach wydatków bieżących w szkołach przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydając środki na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania. Zaplanowano łącznie 7.535.867zł, wydatkowano 4.373.765zł, tj. 58%. Wydatki obejmują m.in. :
 - W Zespole Szkół w Rokietnicy
 - przeprowadzono malowanie korytarzy szkolnych i w internacie 28.768zł;
 - W Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, dokonano m.in. zakupu:
 - usług, tj.: serwis i naprawa monitoringu, serwis i naprawa sprzętu komputerowego, naprawę żaluzji, konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu elektronicznego, instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż ławek na patio dla uczniów 249.120zł
 - pomocy naukowych, tj.: telewizora na hol szkoły, zestawu bazowego do pracowni mechatronicznej, sprzętu na lekcje w-f, komputerów, ekranów, tablicy interaktywnej, projektorów, rzutników 71.639zł
 - materiałów i wyposażenia; w tym m. in. zakupiono z ogólnej kwoty 61.174zł
 - szafy i regały biblioteczne,
 - gabloty i tablice na hol,
 - osprzęt multimedialny i elektryczny, farby;
 - W Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu
 - przeprowadzono prace remontowe w budynku szkoły 20.490zł;
 - W Zespole Szkół w Bolechowie
 - przeprowadzono remont pomieszczeń dla nauczycieli, zaplecza magazynowego i szatni na sali sportowej oraz pomieszczenia na sprzęt sportowy do zajęć związanych z programem „Promocja zdrowia poprzez sport [...] 28.960zł;
 - W Zespole Szkół w Mosinie
 - przeprowadzono prace budowlane, remontowe i konserwacyjne w internacie oraz naprawy wodno-kanalizacyjne 51.155zł;
 - W SOSW w Mosinie
 - zakupiono pomoce dydaktyczne 19.922zł;

- W SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
 - zakupiono materiały i wyposażenie, w tym m.in. z ogólnej kwoty 69.967zł
 - materiały budowlane (farby) w celu przeprowadzenia bieżących remontów,
 - lodówko-zamrażarki do kuchni i magazynu
 - w zakresie usług remontowych, z ogólnej kwoty 98.168zł
 - przeprowadzono kapitalny remont łazienki przy sali gimnastycznej,
 - wylakierowane zostały podłogi w części szkolnej
 - przeprowadzono przegląd przewodów kominowych, instalacji co;
 - W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu
 - zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem 5.563zł
3. W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2009r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie zaplanowano 6.000zł na zakup kserokopiarki kolorowej, wydano 4.746zł, tj. 79,1%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 20.527.104zł wykonano w 25,9% tj. w kwocie 5.311.567zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego</i>	1.805.000	930.884	51,6
<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	535.796	46.190	8,6
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	5.013.908	647.575	12,9
<i>Wydatki majątkowe</i>	13.172.400	3.686.918	27,9
<i>Razem</i>	20.527.104	5.311.567	25,9

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano w wysokości 1.805.000zł, z tego przekazano 930.884zł (51,6%) na:
- dofinansowanie zadań oświatowych fundacjom [801/80195/2810] zaplanowano na kwotę 6.000zł, środki wydano w całości na konkurs międzyszkolny „Złota Żaba”,
 - dofinansowanie zadań oświatowych stowarzyszeniom [801/80195/2820] zaplanowano kwotę 94.000zł, na realizację zadań oświatowych przez stowarzyszenia, którym przekazano kwotę 93.500zł (99,5%),

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych [801/80120/2540; 801/80130/2540; 854/85410/2540] zaplanowano w wysokości 1.700.000zł, z czego szkołom przekazano 831.384zł, (48,9%),
- działalność szkolnych schronisk młodzieżowych [854/85417/2310] zaplanowano kwotę 5.000zł, środków nie wykorzystano, gdyż na 2009 rok gmina Kórnik nie wykazała działalności schroniska w odpowiednim sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej;

2. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano w łącznej kwocie 535.796zł, wydano 46.190zł, tj. 8,6%, z tego:

- zaplanowano kwotę 147.056zł, z tego rozliczono łącznie 34.719zł (23,6%). Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, rozliczono 34.719zł. W ramach wspierania uczniów klas maturalnych Powiat zabezpieczył na rok 2009 środki w wysokości 100.000zł, zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół. Część środków przypadająca na II semestr roku szkolnego 2008/2009 (I półrocze 2009r.), tj. około 50.000zł, nie została jeszcze w całości rozliczona przez szkoły. Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaplanowaną kwotę 47.056zł planuje się rozdysponować w II półroczu [801/80195/4010,4110,4120];
- na wynagrodzenia dla ekspertów w komisjach egzaminujących nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zaplanowano środki w kwocie 10.000zł [801/80146/4170], które będą wydatkowane w II półroczu;
- na realizację wydatków bezosobowe w ramach projektu „Nauka bez granic” przez Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu ze środków programu Leonardo da Vinci, zaplanowano 16.740zł [801/80130/4177]; wykonanie wyniosło 11.471zł, tj. 68,5%.
- na realizację projektu „Promocja zdrowia przez sport- zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” po otrzymaniu dofinansowania przez Norweski Mechanizm Finansowy, zaplanowano kwotę 362.000zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania sportowo-rekreacyjne, w tym: kwotę 307.700zł [801/80195/4175,4115,4125] oraz kwotę 54.300zł [801/80195/4176,4116,4126]. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono;

3. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 5.013.908zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 647.575zł, tj. 12,9%. Na tę kwotę składają się następujące wydatki:
- Wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano w kwocie 232.000zł, [854/85446/4300, 801/80146/4300], w ramach tych środków zaplanowano 38.000zł przeznaczone na doradztwo metodyczne z czego rozliczono kwotę 6.000zł (15,79%), 145.000zł na doskonalenie zawodowe z czego rozliczono 28.240zł (19,48%) oraz 49.000zł na szkolenia, zgodnie z art.70a, ust.1 Karty Nauczyciela. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały rozdzielone na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone zostaną na podstawie rachunków po zrealizowaniu zadań. Łącznie zrealizowano dotychczas wydatki w 14,7% planowanej kwoty, tj. 34.240zł.
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:
 - ✓ świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów i nauczycieli [801/80195/3020]; z zaplanowanej kwoty 15.000zł nie realizowano jeszcze wypłat. W pierwszym półroczu br. wnioski złożyło 14 nauczycieli, którym przyznano pomoc w kwocie łącznej 5.400zł;
 - ✓ nagrody o charakterze szczególnym dla nauczycieli [801/80195/3040] zaplanowano w kwocie 10.000zł. Planuje się wypłacić nagrody nauczycielom realizującym zajęcia sportowo- rekreacyjne w ramach projektu „*Promocja zdrowia poprzez sport*”, którzy najefektywniej przyczyniali się w okresie realizacji zajęć do aktywnego uczestnictwa dzieci w zajęciach prowadzonych na nowo wybudowanych boiskach i placach zabaw przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.
 - Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych, zaplanowano w kwocie 72.000zł [801/80195/4210] z czego wydano 9.274zł (12,9%). W ramach tych środków dokonano zakupu drobnych nagród, książek, albumów i artykułów spożywczych, m.in. na konkursy:
 - „Matematyka bez Granic”, organizowanego przez LO w Tarnowie Podgórny,
 - Języka Angielskiego „TAKE ON SIX”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Murowanej Goślinie,
 - VIII Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego – Ortograficzne Potyczki, organizowanego przez SP w Koziegłowach,
 - na dofinansowanie Lubońskiego Dyktanda, organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Luboniu,

- na dofinansowanie Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie,
- konkurs „Nasza Europa”,
- konkurs „Wiedzy o Wielkopolsce”,
- turniej piłki nożnej w ZS nr 1 Swarzędzu;
- Wydatki na dofinansowanie zadań oświatowych [801/80195/4300] z planowanych łącznie 287.700zł, wyniosły 23.593zł (8,2%) i obejmowały:
 - elektroniczny nabór - z zaplanowanej na nabór do szkół ponadgimnazjalnych kwoty 8.000zł wydano - na zakup licencji 5.380zł (67,2%),
 - usługa druku na folii samoprzylepnej, w celu oznaczenia stoisk szkół powiatowych na Targach Edukacyjnych – z planowanych 12.200zł wydano 616zł (5,05%),
 - usługa wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych – z zaplanowanych 10.000zł wydano 1.708zł (17%),
 - konkursy szkolne, uroczystości, wyjazdy i wydatki okolicznościowe, na które zaplanowano kwotę 17.500zł, z czego rozliczono 285zł (1,6%),
 - wydatki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych - z zaplanowanej kwoty 220.000zł rozliczono 9.912zł (4,51%). Zaplanowana kwota została w całości rozdzielona między szkoły, a rozliczona zostanie na podstawie rachunków złożonych przez jednostki po zrealizowaniu zadań,
 - na zamieszczenie ogłoszeń prasowych z zaplanowanej kwoty 20.000zł wydano 5.692zł (28,5%);
- Na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „*Nauka bez granic*” przez Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu ze środków programu Leonardo da Vinci, zaplanowano 152.771zł [801/80130/3267,4217,4307,4427,4437]. wykonanie wyniosło 130.231zł, tj. 85,2%.
- Ponadto zaplanowano dofinansowanie działań w ramach programów edukacyjnych - na udział własny w projektach krajowych skierowanych do dzieci i młodzieży zaplanowano 198.337zł – na zakup pomocy naukowych [801/80195/4240] oraz 80.000zł – na usługę opracowania projektów [801/80195/4300]. Ze względu na zmniejszenie lub brak dotacji zewnętrznych, do programów nie przystąpiono.
- Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu „*Promocja zdrowia przez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim*” po otrzymaniu dofinansowania przez Norweski Mechanizm Finansowy, zaplanowano łączną kwotę 708.600zł, zrealizowano 46.282zł, tj. 6,5%, w tym:

- ✓ § 4215, 4216 – wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 111.000zł, w ramach projektu zakupiono gadżety promocyjne tj. podkładki dla trenerów, gwizdki, stopery, smycze, oraz aparat fotograficzny Sony Alpha za kwotę 5.289zł, tj. 4,7%;
- ✓ § 4245, 4246 - na zakup pomocy naukowych, sprzętu sportowego zaplanowano kwotę 160.000zł, wydatków nie poniesiono;
- ✓ § 4305, 4036 - na zakup usług pozostałych zaplanowano łącznie 432.600zł, wydatkowano 38.187zł, tj. 8,8%. Z tego m.in. na:
 - szata graficzna i wydrukowanie materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki – 9.394zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 8.406zł,
 - spot reklamowy „Promocja Zdrowia Poprzez Sport – Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” na antenie TVP Poznań oraz w Radio ESKA – 20.387zł,
- ✓ § 4430 - na ubezpieczenia osób (nauczycieli biorących udział w programie) zaplanowano kwotę 5.000zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.806zł, przeznaczona na ubezpieczenie nauczycieli realizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach otwartych dla dzieci i młodzieży od 1 lipca 2009r.
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano:
 - ✓ kwota 10.000zł na Nagrody Starosty [854/85415/3040] dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Poznański, za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury. Nagrody przyznawane są na podstawie składanych wniosków. W roku 2009 szkoły nie złożyły jeszcze żadnych wniosków;
 - ✓ wydatki na pomoc materialną dla uczniów zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych [854/85415/3240] osiągających wysoką średnią ocen. Z zaplanowanej kwoty 40.000zł na Stypendia Rady Powiatu wydatkowano 12.000zł – dla 11 uczniów (30%);
 - ✓ stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków unijnych. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, Powiat Poznański otrzymał kwotę ogółem 266.387zł na stypendia dla 106 uczniów, w tym:
 - wkład krajowy wynosił 84.668zł [854/85415/3249] tj. 31,95% oraz 443zł na dodatkowe koszty [854/85415/4309],
 - wkład z EFS wynosił 180.332zł [854/85415/3248] tj. 68,05% oraz 944zł na dodatkowe koszty [854/85415/4308],

Po weryfikacji wniosku zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, zakwalifikowanych zostało 98 uczniów, którym wypłacono stypendia w kwocie łącznej 220.250zł, z czego wkład krajowy wyniósł 70.370zł, wkład z EFS 149.880zł;

- na wydatki remontowe (801/80195/4270) zaplanowano na kwotę 1.444.500zł, wydatkowano 156.128zł, tj. 10,8%, w tym:
 - ✓ remont wewnętrzny w placówkach oświatowych Powiatu - plan 1.260.500zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja dotycząca robót elektrycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie oraz Zespole Szkół w Bolechowie, obecnie ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji elektrycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie oraz na wykonanie remontu wewnętrznego korytarzy i sanitariatów w Zespole Szkół w Bolechowie - wykonanie 27.084zł;
 - ✓ remont w placówkach oświatowych Powiatu (801/80195/4270) - plan 184.000zł. W ramach zadania wykonano przełożenie linii energetycznej w Zespole Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24, usunięto nieczynne zbiorniki bezodpływowe w Szkole w Murowanej Goślinie oraz w SOSW w Mosinie - wykonanie 129.044zł.
- Pozostałe usługi w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego (801/80195/4300) - plan 16.000zł. W ramach tego zadania wykonano wycinkę drzew i krzewów z terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24, Szkoły w Poznaniu przy ul. Rubież 20 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3, niezbędną przy realizacji boisk - wykonanie 15.577zł.
- Zaplanowano środki w kwocie 20.000zł (854/85403/4300) z przeznaczeniem na „Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskich oraz mieszkańców powiatu poznańskiego” i nie zostały one wydatkowane, ponieważ na wykonanie ww. prac należy ogłosić przetarg, który jest obecnie przygotowywany i zostanie ogłoszony w II półroczu br.
- Pozostała rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1.460.613zł [801/80195/4810].

4. *Wydatki majątkowe* - zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 13.172.400zł, z tego wykonano 3.686.918zł, tj. 27,9%, wydatki obejmują:

- Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie (801/80195/6050) - plan 350.000zł - w ramach realizacji zadania dokonano wykupu praw autorskich do koncepcji

rozbudowy Szkoły w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, dotyczącego dokumentacji technicznej rozbudowy - wykonanie 45.896zł;

- „Poprawa zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie”, w tym:
 - (801/80195/6055) - plan 4.630.290zł, wykonanie 3.094.869zł, tj. 66,8%. Powyższe zadanie finansowane zostanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,
 - (801/80195/6056) - plan 817.110zł, wykonanie 546.153zł, tj. 66,8%.

W ramach zadania wykonano:

1. ZSZ w Mosinie - dwa boiska wielofunkcyjne, bieżnia,
 2. SOSW w Mosinie- boisko wielofunkcyjne,
 3. ZSZ w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - boisko wielofunkcyjne (w rozliczeniu),
 4. ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, przy ul. Rubież 20 - boisko wielofunkcyjne,
 5. ZSZ w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 - boisko wielofunkcyjne,
 6. DD w Kórniku Bninie, ul. Błazejewska 63 - boisko wielofunkcyjne, plac zabaw,
 7. LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 - plac zabaw,
 8. OWR Kobylnica - boisko do piłki nożnej, plac zabaw,
 9. ZSZ w Bolechowie, ul. Obornicka 1- boisko wielofunkcyjne (w rozliczeniu).
- Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i na potrzeby Powiatu Poznańskiego. (854/85403/6050) plan 700.000zł, wykorzystano 0 zł.
Rozpoczęcie inwestycji warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego.
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Owińskach (854/85403/6050) plan 500.000zł, wykorzystano 0 zł.
Realizacja przewidywana jest na III kwartał 2009 r., zlecona zostanie dokumentacja techniczna.
 - Modernizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego - budynku Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Owińskach (854/85403/6050) plan 2.175.000zł, wykorzystano 0zł. Realizacja przewidywana jest na III kwartał 2009. Obecnie trwają procedury przetargowe.
 - Modernizacja internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych (854/85410/6050) plan 4.000.000zł, wykorzystano 0 zł. Realizacja przewidywana jest w III kwartale 2009r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.806.200zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej powiat poznański zaplanował w 2009 r. kwotę 1.806.200zł, w tym na:

- a) **§ 2820** (*dotacje dla stowarzyszeń*) zaplanowano kwotę 50.000zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych. W wyniku ogłoszonego w dniu 16.04.2009 r. otwartego konkursu ofert zostały wybrane dwa podmioty, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 30.095zł. Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały zagadnienia dotyczące działań promujących zdrowie i podnoszenie jego potencjału, Wydatkowanie środków oraz rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2009 r. Niewykorzystana kwota wynosi 19.905,00 zł.

- b) **§ 4300** (*zakup usług pozostałych*) zaplanowano kwotę 1.756.200zł w tym:
- 10.000 zł na zakup ogłoszeń prasowych, wydatkowano kwotę 4.107 zł na publikację ogłoszenia o konkursie ofert zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych;
 - 1.746.200zł na realizację programu zdrowotnego, z czego 1.000.000zł pochodzi ze środków własnych powiatu i 746.200zł z dotacji otrzymanych od 14 gmin powiatu poznańskiego (bez udziału gmin: Czerwonak, Suchy Las i Murowana Goślina);

W II półroczu 2009 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Program zdrowotny będzie obejmował edukację zdrowotną oraz wykonanie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewczynek z rocznika 1996 zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Realizacja programu jest przewidziana w okresie od września 2009 r. do czerwca 2010 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 5.888.754zł

W pierwszym półroczu 2009r. z zaplanowanej kwoty 5.888.754zł wydatkowano 3.158.410zł, co stanowi 53,6% z tego: