

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 231.249.005zł. Wykonanie na dzień 30.06.2010 roku wyniosło ogółem 76.045.639,83zł, co stanowi 32,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	231.249.005	76.045.639,83	32,9
w tym:			
Wydatki bieżące	187.522.241	73.134.577,85	39,0
Wydatki majątkowe	43.726.764	2.911.061,98	6,7

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 187.522.241zł, zrealizowano w kwocie 73.134.577,85zł, co stanowi 39%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 79.518.836zł, wydatkowano kwotę 39.458.142,47zł, tj. 49,6% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst – zaplanowano kwotę 5.703.683zł, wydatkowano kwotę 862.380,00zł, tj. 15,1% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na dotacje udzielane z budżetu oraz wpłaty do budżetu państwa – zaplanowano kwotę 18.228.484zł, wydatkowano 8.398.590,05zł, tj. 46,1% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano łącznie kwotę 5.385.267zł, wydatkowano 2.250.615,61zł, tj. 41,8%;
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 78.685.971zł, wydatkowano kwotę 22.164.849,72zł, tj. 28,2%;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43.726.764zł, zrealizowano w 6,7%, tj. w kwocie 2.911.061,98zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 10.874.695zł, zostały wykonane w 54,7% tj. w kwocie 5.950.597,73zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 220.374.310zł, wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło 70.095.042,10zł, co stanowi 31,8% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 847.796zł**

Przyznane środki w kwocie 847.796zł zostały wydatkowane w 42,1% tj. w kwocie 356.681,52zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 31.000zł, a wykonano w 76,5% tj. w kwocie 23.705,16zł i są to wydatki związane z umowami zlecenie na ochronę obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.

II. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 816.796zł, wykonano w kwocie 332.976,36zł, tj. 40,8%. Realizacja obejmuje:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 249.000zł, a wykonano 29,6% tj. w kwocie 73.694,46zł, w tym:

- hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (umowy zlecenia ochrony obiektu, energia elektryczna, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie, podatek rolny, pozostałe podatki) 10.992,18zł
- budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (zakup węgla, energia elektryczna, naprawy, woda i ścieki, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) 11.052,30zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (podatek od nieruchomości) 755,00zł
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, fundusz remontowy, naprawy, pozostałe usługi, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) 44.015,56zł
- budynek położony w Cerekwicy (podatek od nieruchomości) 458,00zł
- budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości) 1.023,00zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (opłaty i składki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 973,00zł
- Luboń, działka 86/8 (podatek od nieruchomości) 371,00zł
- Lusówko, działka 292 (ogłoszenie prasowe) 425,74zł
- Trzaskowo, działka 435, 437, 443/2, 446, 460 (ogłoszenie prasowe) 425,74zł
- Puszczykowo, dz. Nr 1370 (podatek od nieruchomości) 153,00zł
- Biskupice, dz. 194/2 (podatek od nieruchomości) 366,00zł

- Luboń, dz. 99 (podatek od nieruchomości, opłaty)	699,62zł
- Koziegłowy, dz. 40 (ogłoszenie prasowe)	232,41zł
- Kamionki, dz. 233 (wypis i wyrys, ogłoszenie prasowe)	123,10zł
- Bylin, dz. 37 (podatek od nieruchomości)	654,00zł
- Łopuchowo, dz. 9/8 (podatek od nieruchomości)	396,00zł
- Swarzędz, dz. 1661 (podatek od nieruchomości)	115,00zł
- Biedrusko, dz. 50 (podatki)	289,00zł
- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, dz. 27, 28 (energia elektryczna)	173,81zł.
2. Wydatki na wypłaty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	127.795,50zł.
3. Wydatki poniesione na sporządzenie operatów szacunkowych, niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa	78.237,97zł.
4. Koszty regulacji stanów prawnych	5.004,49zł.
5. Koszty zlecenia wykonania kopii dokumentów	37,00zł.
6. Koszty aktu notarialnego - umowy darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Czerwonaku	2.586,40zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.620,54zł.

Na dzień 30.06.2010 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 6.286,79zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 475.000zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 475.000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, który w 2010r. podpisał 11 umów na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej oraz nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO V. Termin wykonania zadania oraz wydatkowania środków to II połowa 2010r.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 13,5%, tj. w kwocie 8.076,27zł. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.221.000zł

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2010 roku wynosi 1.221.000zł i w pierwszym półroczu 2010 został zrealizowany w 43,8%, tj. 534.713,08zł. Z tego:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PINB wydatkował 439.185,54zł z zaplanowanej kwoty 938.100zł, co stanowi 46,8% planu.

Pozostała kwota 95.527,54zł została wydatkowana na bieżące potrzeby jednostki. Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków kształtowało się następująco: § 3020 – 0,00zł, § 4210 – 11.772,41zł – artykuły biurowe, paliwo do samochodów służbowych, itp., § 4260 – 9.310,17zł – energia elektryczna za pomieszczenia biurowe, centralne ogrzewanie oraz woda, § 4270 – 2.522,61zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek oraz samochodu służbowego, § 4280 – 214,00zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników PINB, § 4300 – 43.268,86zł – koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, itp., § 4350 – 2.145,00zł – dostęp do sieci Internet, § 4360 – 277,38zł – zakup usług telefonii komórkowej, § 4370 – 2.724,22zł – zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 203,66zł – delegacje służbowe, § 4430 – 3.434,00zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, § 4440 – 15.750,00zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 – 1.332,00zł – podatek od nieruchomości, § 4700 – 600,00zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4740 – 887,73zł – zakup papieru do sprzętu drukarskiego, § 4750 – 1.085,50zł – zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 105zł, dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 765.300zł

Na rok 2010 przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 765.300zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 382.993,00zł, co stanowi 50%, z tego:

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 489.510zł, wydatkowano kwotę 235.003,00zł, tj. 48%.
2. Na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zaplanowano kwotę 275.790zł, wydatkowano 147.990zł, tj. 53,7%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 155.000zł

Na przeprowadzenie poboru w 2010 roku Powiat otrzymał środki finansowe w kwocie 155.000zł, w I półroczu wykorzystano 89,2%, tj. kwotę 138.280,53zł, w tym na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 56.980zł, wydatkowano kwotę 54.069,99zł, tj. 94,9%.
2. Pozostałe wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 98.020zł, wydatkowano kwotę 84.210,54zł, tj. 85,9%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie poboru w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 z siedzibą w Puszczykowie. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem sali, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy i świetlicowej oraz na wykonanie badań specjalistycznych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 5 z siedzibą w Puszczykowie i wypłaty należności za utracone zarobki lekarzy i pielęgniarek. Zadanie zrealizowano i zakończono, pozostałe środki finansowe zwrócono na rachunek dysponenta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 6.604.496zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85156 w I półroczu 2010 roku zamknęły się w kwocie 4.109.508,37zł, tj. 62,2%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w kwocie 49.896zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2010r. na ten cel wydatkowano 12.636,00zł co stanowi 25,3% planu, z czego dla:

- Domu Dziecka w Kórniku – Bninie	8.424,00zł
- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.433,60zł
- Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu	1.778,40zł

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano 6.554.600zł. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił w I półroczu 2010 roku składkę zdrowotną za ww. osoby w kwocie ogółem 4.096.872,37zł, co stanowi 62,5%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych i niewystarczającą ilością środków w planie na 2010 rok na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, w dniu 16 lutego 2010 roku, pismem Nr PUP/VIII/3012/4/2010, Urząd wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie planu wydatków na ten cel o 4.000.000,00zł. Odpowiadając na ww. pismo Wielkopolski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 10 marca Nr PS.I-9.0713-18/10 poinformował, iż z uwagi na brak rezerw, z których można sfinansować przedmiotowe zadanie wystąpi do Ministra Finansów z prośbą o przyznanie dodatkowych środków niezbędnych do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 279.600zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2010r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 279.600zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* - na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką 25 osób skierowanych przez PCPR.

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 139.800,00zł, tj. 50% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.000zł

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 10.000zł na sfinansowanie ww. programu. Ofertę na realizację przedmiotowego zadania złożyła Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” z siedzibą w Poznaniu. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 446.800zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 446.800zł, wydatkowano kwotę 270.842,26zł, co stanowi 60,6% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 438.550zł, wydatkowano kwotę 264.654,76zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 8.250zł, wydatkowano 6.187,50zł, tj. 75%.

Realizując zadania rządowe w omawianym okresie zespół:

- przyjął 1843 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności;
- wydał 1892 orzeczenia;
- wydano legitymacje potwierdzającą niepełnosprawność 985 osobom;

Średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 200zł.

Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.348,45zł, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów – plan 9.703zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.703zł, z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów. Wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło 9.702,70zł. Środki finansowe zostały przekazane repatriantom na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego Nr ZK.5010-1/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.000zł

W rozdziale 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł, zrealizowano w kwocie 30.184,34zł, co stanowi 43,1%, z tego:

- 64.000zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty wypłacane są comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 47,2%, tj. w kwocie 30.184,34zł;
- 2.000zł zaplanowano na zakup map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych) i wyposażenia. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała potrzeba dokonania zakupu;
- 4.000zł zaplanowano na wykonanie ekspertyz i opinii. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego dokumentu i zostaną ewentualnie uruchomione w II półroczu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 54.000zł

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 13.500zł, tj. w 25%. Przekazano je nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 22.470zł

Na podstawie porozumienia z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 22.470zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w ilości 2 kursów dziennie na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Kwota została wydatkowana w całości.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 70.000zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł, w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, na podstawie Uchwały nr XLIII/356/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekazania dla Województwa Wielkopolskiego środków finansowych na budowę chodnika wraz z pełną sygnalizacją na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 433 z drogą powiatową – ul. Poznańską - w m. Tulce. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 64.095.540zł

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku w rozdziale 60014 zamknęły się w kwocie 9.168.332,63zł, co stanowi 14,3% zaplanowanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Zaplanowano w kwocie ogółem 9.749.783zł, wykonano 862.080,00zł, tj. 8,9%, wydatki obejmują:

1. § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.650.683zł, wykonanie na dzień 30.06.2010r. wyniosło 862.080,00zł, tj. 15,3%, z tego:

a) Zgodnie z Uchwałą Nr 2397/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2010r. przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2010r. w kwocie ogółem 1.207.800zł. W I półroczu 2010r. przekazano 50% planowanych środków, tj. kwotę 603.900,00zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Lp.	Gmina	1999r. [zł]	PLAN 2010r. [zł]	rata kwartalna [zł]	długości dróg miejskich w 2010r. [km]	struktura dróg [%]	wykonanie [zł]	wykonanie [%]
1.	Buk	46 000	85 600	21 400	3,659	7,09	42 800,00	50
2.	Kostrzyn	62 000	112 700	28 175	4,819	9,33	56 350,00	50
3.	Kórnik	40 000	49 000	12 250	2,095	4,06	24 500,00	50
4.	Mosina	81 000	125 400	31 350	5,360	10,38	62 700,00	50
5.	Murowana Goślina	58 000	87 800	21 950	3,755	7,27	43 900,00	50
6.	Pobiedziska	90 000	196 700	49 175	8,409	16,29	98 350,00	50
7.	Puszczykowo	110 000	169 500	42 375	7,247	14,03	84 750,00	50
8.	Stęszew	70 000	84 000	21 000	3,591	6,95	42 000,00	50

9.	Swarzędz	200 000	297 100	74 275	12,701	24,60	148 550,00	50
razem		757 000	1 207 800		51,636	100,00	603 900,00	50

b) Zgodnie z Uchwałą Nr 2494/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2010r. w związku z intensywnymi opadami śniegu i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych, przyznano Gminom dodatkowe środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2010r. w kwocie ogółem 258.180zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Lp.	Gmina	długości dróg miejskich w 2010r. [km]	5 tys.zł na 1 km
1.	Buk	3,659	18 295,00
2.	Kostrzyn	4,819	24 095,00
3.	Kórnik	2,095	10 475,00
4.	Mosina	5,360	26 800,00
5.	Murowana Goślina	3,755	18 775,00
6.	Pobiedziska	8,409	42 045,00
7.	Puszczykowo	7,247	36 235,00
8.	Stęszew	3,591	17 955,00
9.	Swarzędz	12,701	63 505,00
razem		51,636	258 180,00

c) Zgodnie z Uchwałą Nr 2523/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 lutego 2010r. i Uchwałą Nr 2635/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2010r., przyznano Gminom środki w kwocie ogółem 3.034.703zł na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2010r.

Powiat przekaze środki finansowe po wykonaniu przez Gminę zadań remontowych, zgodnych z poniższą tabelą:

Lp.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]
1	Buk	2496P	Buk - Otusz	Dworcowa	modernizacja nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej i remontem chodników; 232mb; pow. 3049,4m	250 000,00	0,00
2	Kostrzyn	2409P	Pobiedziska – Kostrzyn	Mickiewicza	remont ulicy Mickiewicza	450 000,00	0,00
3	Kórnik	2468P	Kórnik - Zaniemyśl	Biernacka	remont nawierzchni jezdni, chodników i wykonanie rowów odwadniających	150 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

4	Mosina	2466P	Mosina - Żabno	Sowiniecka	projekt przebudowy ul. Sowinieckiej	80 703,00	0,00
		2463P	Mosina - Grabianowo	Mostowa	remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej	300 000,00	0,00
		2463P	Mosina - Grabianowo	Mostowa	projekt remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej	30 000,00	0,00
5	Murowana Goślina	2393P	Boduszewo - Karczewo	Wojska Polskiego	ułożenie nakładki asfaltowej wraz z podniesieniem studni kanalizacyjnych	200 000,00	0,00
6	Pobiedziska	2482P	Latalice - Pobiedziska	Główna	odtworzenie remontowe, dł. 526mb	125 000,00	0,00
		2409P	Pobiedziska - Kostrzyn	Kostrzyńska	odtworzenie remontowe dł. 470mb	115 000,00	0,00
		2409P	Pobiedziska - Kostrzyn	Kostrzyńska	remont nawierzchni na odcinku od ul. Rynek do ul. Podgórnej	100 000,00	0,00
7	Puszczykowo	2495P	Komorniki - Puszczykowo	Dworcowa	remont instalacji kanalizacji burzowej z wymianą 4 wpustów od ul. Wiązowej do ul. Brzozowej, dł. 350mb	77 000,00	0,00
		2495P	Komorniki - Puszczykowo	Dworcowa	wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni polegającej na ułożeniu nakładki bitumicznej, od ul. Wiązowej do ul. Brzozowej, dł. 350mb	77 000,00	0,00
		2490P	Nadwarciańsk a, Ratajskiego, Wczasowa, Poznańska	Nadwarciańsk a, Ratajskiego, Wczasowa, Poznańska	usunięcie uszkodzeń infrastruktury drogowej spowodowanych powodzią	600 000,00	0,00
8	Stęszew	2402P	Dopiewo-Stęszew	ul. Wojska Polskiego	remont nawierzchni jezdni bitumicznej, dł. 870mb	100 000,00	0,00
		2402P	Dopiewo-Stęszew	ul. Powstańców w Wilkp, ul. 28 Grudnia	remont nawierzchni jezdni bitumicznej, dł. 140mb	50 000,00	0,00
9	Swarzędz	2506P	Swarzędz ul. Strzelecka	ul. Strzelecka	wykonanie nakładki asfaltowej, dł. 380mb	120 000,00	0,00
		2504P	Swarzędz ul. Św. Marcin	ul. Św. Marcin	wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Strzeleckiej , dł. 705mb	210 000,00	0,00
						3 034 703,00	0,00

d) Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/326/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 2010r. i Uchwałą Nr XLIII/358/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi, zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.150.000zł. Przekazano Gminie projekt porozumienia do podpisu. Wykonanie 0,00zł.

2. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano kwotę 1.128.500zł, stanowiącą zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na terenie Gminy Kórnik, dotyczących robót drogowych w drodze powiatowej nr 2461P Czapury – Gądk. Realizacja zadania planowana jest na II połowę 2010 roku. Wykonanie 0,00zł.

3. w § 6058 i 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 60.600zł, na wykonanie tablic (2 tablice informacyjne + 2 tablice pamiątkowe) oraz zamieszczenie artykułów prasowych związanych z promocją projektu pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196*”. Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w II półroczu 2010r. Wykonanie 0,00zł.

4. § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jst

Zaplanowano kwotę 1.160.000zł, wykonano 0,00zł. Z tego:

- Suchy Las – zaplanowano 1.100.000zł, wykonano 0,00zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/318/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi - zarządzanie drogą powiatową nr 2430P Psarskie – Złotniki na odcinku ul. Złotnickiej w Złotnikach w zakresie jej przebudowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Podpisano porozumienie 26.02.2010r. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/360/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/318/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2010r., przygotowano i przekazano Gminie projekt aneksu porozumienia do podpisu.
- Rokietnica – zaplanowano 60.000zł, wykonano 0,00zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/357/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową – organizacja ruchu w Rokietnicy. Przekazano Gminie projekt porozumienia do podpisu.

5. § 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jst

Zaplanowano kwotę 1.750.000zł, wykonano 0,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/316/III/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2401P w zakresie budowy układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska-Poznańska na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, zabezpieczono kwotę 1.750.000zł. Do chwili obecnej nie podpisano porozumienia.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na rok 2010 zaplanowano w kwocie ogółem 54.345.757zł, wykonano w kwocie 8.306.252,63zł, co stanowi 15,3%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 235.038,23zł.

Wydatki obejmują:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
Wydatki ogółem	54.345.757	8.306.252,63	15,3	235.038,23
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000	49.125,92	65,5	2.087,25
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.284.429	1.551.329,62	47,2	1.946,10
- pozostałe wydatki bieżące	34.847.314	6.669.645,00	19,1	231.004,88
- wydatki majątkowe	16.139.014	36.152,09	0,2	-

1. ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych*** zaplanowane w § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75.000zł, zrealizowano w 65,5%, tj. w kwocie 49.125,92zł, którą przeznaczono na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt oraz środki higieny osobistej, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązania stanowią kwotę 2.087,25zł.

2. ***Wydatki na wynagrodzenia i pochodne*** zaplanowano w kwocie ogółem 3.284.429zł, wykonano 1.551.329,62zł, tj. 47,2%. Wydatki obejmują:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie na dzień 30.06.2010r. 1.107.892,12zł, które stanowi 43,7% planu rocznego opiewającego na wartość 2.537.918zł. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Prócz wynagrodzeń wypłacono również jedną nagrodę jubileuszową (za 25 lat pracy). Aktualne zatrudnienie w etatach (41,3) przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (18,3),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9),

Wydatki obejmują wypłacenie dodatków specjalnych związanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg oraz powodziowej. Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.896,20zł.

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan wykonany w 100 %, tj. w kwocie 155.065,20zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na poziomie 211.825,44zł, tj. w 47,6%. Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 49,90zł (nie zapłacona do końca czerwca składka ubezpieczenia grupowego pracowników od zasiłku macierzyńskiego).
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wykonanie na poziomie 30.426,36zł, tj. w 45,6%.
W obydwu powyższych paragrafach wypłacono pochodne od wydatków z paragrafu 4010, 4170 oraz 4040.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wartości 46.120,50zł, czyli w 57,7% z zaplanowanych 80.000zł na miniony cały rok budżetowy. Przeznaczając je na szkolenia w kwestii ochrony danych osobowych, usług informatycznych, a głównie na dyżury (pracowników obwodów drogowych) związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 34.847.314zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.669.645,00zł, tj. 19,1% w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki wykonano w 34,1% planu (47.129zł) tzn. w kwocie 16.080,00zł, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zobowiązanie na tym paragrafie wynosi 3.276,00zł i jest to zapłata za miesiąc czerwiec dokonana w lipcu.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 1.178.424zł, zrealizowano w kwocie 493.858,93zł, czyli na poziomie 41,9%. Kwota zobowiązań niewymagalnych ukształtowała się w wysokości 43.312,54zł i dotyczyła głównie dostaw materiałów do bieżącego utrzymania dróg, części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz paliwa. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg	inne
493 858,93	54 775,19	304 840,59	129 606,55	4 636,60
100,0%	11,1%	61,7%	26,2%	0,9%

Kategorie te obejmują między innymi:

- Przedmioty i materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 54.775,19zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe (13.430,58zł); paliwa, oleje i smary (21.866,64zł); wyposażenie i sprzęt (6.880,08zł) oraz na pozostałe materiały, w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu (12.597,89zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 304.840,59zł tj. masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy do umacniania poboczy, cement (141.719,96zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (78.992,17zł), drobne wyposażenie i sprzęt (1.536,05zł), znaki drogowe, słupki i uchwyty (22.435,07zł), bariery ochronne (20.171,58zł), pozostałe materiały, w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (39.985,76zł);
- Materiały do zimowego utrzymania dróg 129.606,55zł – w tym m.in. sól drogową (61.552,54zł), żwir (39.192,50zł), drobne wyposażenie i sprzęt (22.004,80zł) oraz pozostałe materiały (6.856,71zł).

Zaprezentowane kwoty dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg wydatkowane zostały na zakup ww. materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamysławie (sporadycznie, też firmy zewnętrzne).

- § 4260 – Zakup energii – plan 80.000zł, wykonanie w kwocie 39.137,49zł, tj. 48,9% obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
39 137,49	16 072,88	14 974,28	465,06	7 625,27
100,0%	41,07%	38,26%	1,19%	19,48%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych. W tej ostatniej kategorii odnotowano spadek kosztów energii o ponad 30% (w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2009) dzięki wymianie tradycyjnych źródeł światła na LED w końcu minionego roku. Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych.

- § 4270 – Zakup usług remontowych - wydatkowano 1.629.881,50zł, czyli 6,4% planu w wysokości 25.633.128,00zł. Szczegółowe wykonanie wydatków zaprezentowano poniżej:

§ 4270	Rem i kons masz i urządzeń oraz śr transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne remonty i umocnienia chodników	Remonty mostów i przepustów
1 629 881,50	39 720,37	182 695,10	996 306,82	43 100,05	64 731,08
100,0%	2,4%	11,2%	61,1%	2,6%	4,0%
	Umocnienia dróg gruntowych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych	Pozostałe rem administracja	
	119 990,66	123 815,51	58 863,11	658,80	
	7,4%	7,6%	3,6%	0,04%	

a) remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych obejmują głównie naprawę posypywarek, trzech ciągników, kosiarek, kos spalinowych, pilarek, podkrzesywarki, remontera oraz samochodów dostawczych i osobowych. W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano wymianę oszklenia w budynku warsztatu znajdującym się na terenie obwodu drogowego w Zamysławie;

b) w kategorii remontów - nakładki bitumiczne (są to zadania wykonywane w ramach Programu Inwestycji i Remontów Dróg Powiatowych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011) w ramach zadań, które są w trakcie realizacji, zapłacono do końca półrocza jedynie za kilka dokumentacji technicznych oraz częściowo za remont dr 2407P w m. Gruszczyn i nadzór inwestorski nad jego realizacją – też częściowo;

c) największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg, stanowią 61,1% wydatków remontowych.

Pozostałe, najbardziej znaczące, kategorie to: remonty odwodnienia dróg, remonty dróg gruntowych, remonty mostów i przepustów oraz remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowo prezentowane są przez załączone tabele.

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont przepustu 2435P gm. Swarzędz	64 731,08
-------------------------------------	-----------

ODWODNIENIA

Remont odwodnienia 2390P gm. Komorniki	6 100,00
Interwencyjna naprawa odwodnienia 2464P gm. Mosina	7 612,80
Interwencyjne oczyszczenie rowów 2464P gm. Kórnik	2 806,00
Remont odwodnienia: 2410P - gm. Kleszczewo, 2445P - gm. Kostrzyn	52 545,18
Remont kanalizacji deszczowej 2387P gm. Komorniki	36 465,17
Wykonanie rowu przydrożnego 2426P gm. Rokietnica	18 286,36
	123 815,51

REMONTY CZĄSTKOWE

Remont cząstkowy: 2489P, 2470P, 2477P - gm. Kórnik, 2461P - gm. Mosina	84 998,62
Remont cząstkowy: Zad IV 2410P 2429P 2438P 2440P 2441P 2446P 2447P - gm. Kleszczewo, 2476P 2477P - gm. Kórnik Zad V gm. 2406P 2434P - gm. Czerwonak, 2025P 2029P 2036P 2393P 2394P 2395P 2396P 2398P 2399P gm. Murowana Goślina	87 495,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Remont cząstowy: Zad III 2406P - gm. Czerwonak, 2029P - gm. Murowana Goślina Zad IV 2410P 2429P - gm. Kleszczewo, 2477P - gm. Kórnik	174 999,68
Remont drogi 2489P - gm. Kórnik	65 355,89
Remont emulsją Zadanie I: 1865P 2400P 2421P 2422P 2423P 2424P 2425P 2426P 2427P - gm. Rokietnica, 2061P 2428P 2430P 2431P - gm. Suchy Las , 1872P 1890P 2392P 2404P 2405P 2417P 2418P 2419P 2420P- gm. Tarnowo Pdg	20 994,75
Remont cząstkowy Zad I 2401P 2403P 2412P - gm. Dopiewo 2387P, 2390P, 2391P, 2507P - gm. Komorniki, Zad II 1865P 2400P 2423P 2424P 2425P 2426P 2427P 2428P - gm. Rokietnica, 1872P 1890P 2392P 2404P 2405P 2417P 2418P 2419P 2420P 2421P 2422P - gm. Tarnowo Pdg, 2061P 2430P 2431P - gm. Suchy Las,	57 492,50
Remont cząstkowy Zad I 2401P 2403P 2412P - gm. Dopiewo 2387P, 2390P, 2391P, 2507P - gm. Komorniki, Zad II 1865P 2400P 2423P 2424P 2425P 2426P 2427P 2428P - gm. Rokietnica, 1872P 1890P 2392P 2404P 2405P 2417P 2418P 2419P 2420P 2421P 2422P - gm. Tarnowo Pdg, 2061P 2430P 2431P - gm. Suchy Las,	114 997,20
Remont cząstkowy Zad III 2406P 2434P - gm. Czerwonak, 2025P 2029P 2036P 2393P 2394P 2395P 2396P 2398P 2399P- gm. Murowana Goślina. Zad IV 2410P 2429P 2438P 2440P 2441P 2446P 2447P- gm. Kleszczewo, 2476P 2477P- gm. Kórnik Zad V 2460P 2461P 2464P - gm. Mosina 2468P 2470P 2471P 2472P 2473P 2475P 2480P 2489P gm. Kórnik	219 993,82
Remont cząstkowy 2387P 2412P 2507P - gm. Komorniki 2401P - gm. Dopiewo	59 984,11
Remont cząstkowy Zad III 2406P 2434P - gm. Czerwonak, 2025P 2029P 2036P 2393P 2394P 2395P 2396P 2398P 2399P- gm. Murowana Goślina. Zad IV 2410P 2429P 2438P 2440P 2441P 2446P 2447P- gm. Kleszczewo, 2476P 2477P- gm. Kórnik Zad V 2460P 2461P 2464P - gm. Mosina 2468P 2470P 2471P 2472P 2473P 2475P 2480P 2489P gm. Kórnik	109 994,29
	996 306,82

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Remont barier ochronnych 2445P, 2443P, 2439P - Kostrzyn, 2410P - Kleszczewo	58 863,11
---	-----------

REMONTY CHODNIKÓW I UMOCNIEŃ CIĄGÓW PIESZYCH

Remont chodników Murowana Goślina - 2029P, 2399P, Swarzędz - 2407P, Pobiedziska - 2408P, Kostrzyn - 2443P	43 100,05
--	-----------

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Umocnienie tłucznem 2429P - gm. Kleszczewo	22 478,50
Umocnienie tłucznem i bitumem 2025P - gm. Murowana Goślina	32 598,40
Naprawa nawierzchni 2392P - gm. Tarnowo Pdg	55 031,76
Interwencyjne umocnienie drogi 2462P - gm. Mosina	9 882,00
	119 990,66

Niski poziom wykonania wydatków paragrafie 4270, spowodowany jest tym, że większość zadań z zakresu remontów dróg nie została jeszcze zakończona oraz toczą się postępowania przetargowe. Potwierdza to wysokość zaangażowania na dzień 30 czerwca 2010r. w wysokości 9.167.150,84zł. Na skutek rozstrzyganych przetargów wartość ta jest dynamiczna i sukcesywnie wzrasta. Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.061,03zł.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - Na zakup usług zdrowotnych – 13 badań okresowych pracowników – wydatkowano 780,50zł, tj. 7,8% z 10.000zł zaplanowanych na cały rok.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) na koniec opisywanego okresu wynosi 167zł.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano 7.033.287zł, wykonanie wyniosło 4.318.288,44zł, tj. 61,4%. Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 154.035,56zł, między innymi z tytułu: bieżącego utrzymania dróg (wykaszenie traw na poboczach, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, montaż barier, poprawy warunków odwodnienia, najmu środków transportu dla obwodów drogowych), usług administracyjnych (usługi prawne, pocztowe, sprzątanie, ochrona). Wydatki w tym paragrafie obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
4 318 288,44	148 395,65	590 120,69	3 577 987,70	1 784,40
100,0%	3,4%	13,7%	82,9%	0,0%

a) w ramach pierwszej kategorii dokonano wydatków w kwocie ogółem 148.395,65zł, między innymi na: usługi pocztowe, kurierskie, bankowe (13.860,37zł), prawne (40.406,40zł), teleinformatyczne (12.424,70zł), czynsze (16.236,96zł), przeglądy techniczne i drobne naprawy (5.501,41zł), opłaty parkingowe, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS (24.504,45zł), koszty eksploatacyjne (23.500,36zł), ogłoszenia prasowe (5.917,00zł), pozostałe (6.044,00zł);

b) wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg obejmują:

§ 4300 - Bieżące utrzymanie dróg	590 120,69 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	82 687,83 zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	201 877,97 zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	137 177,70 zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZENIE KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	27 260,42 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	130 997,87 zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTU	7 779,13 zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	2 339,77 zł

Wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg w ujęciu rzeczowym prezentowane są w tabelach poniżej.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH: RYNKOWA PRZEŹMIEROWO 2 SZT, SZKOLNA PLEWISKA GRUNWALDZKA /KOLEJOWA KOMORNIKI, CHOMĘCICE, POZNAŃSKA SKÓRZEWO, 23 PAŹDZIERNIKA I POZNAŃSKA TARNOWO PODGÓRNE, BIEDRUSKO, SZKOLNA I GOŁĘCIŃSKA ROKIETNIKCA, FIOŁKOWA TULCE, GŁÓWNA KROSNO, POZNAŃSKA CZAPURY, MROWINO, ŻABINKO	13 420,00
Ustawienie oznakowania pionowego 2436P - gm. Swarzędz	4 270,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Utrzymanie oznakowania pionowego 2411P 2429P 2441P 2443P 2445P 2446P - gm. Kostrzyn, 2440P 2447P 2479P - gm. Kleszczewo, 2407P 2410 2439P - gm. Swarzędz, 2461P 2464P 2468P 2471P 2472P 2473P 2475P 2476P 2477P 2481P 2489P - gm. Kórnik	64 997,83
	82 687,83

POPRAWA ODWODNIENIA

Wypompowanie wody z zastoiska 2436P m. Łowęcin gm. Swarzędz	866,70
Interwencyjna wymiana wpustu 2387P m. Plewiska gm. Komorniki	1 141,92
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów, gm. Pobiedziska	902,80
Interwencyjne czyszczenie kanalizacji, 2443P 2409P - gm. Kostrzyn, 2410P 2440P - gm. Kleszczewo	24 349,00
	27 260,42

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

INTERWENCYJNE USUNIĘCIE DRZEWA DR 2401P W M.DOPIEWIEC /GM. DOPIEWO/ 1 SZT TOPOLI	535,00
WYCINKA KRZEWÓW GM. MUROWANA GOŚLINA, KLESZCZEWO, KOSTRZYN, KÓRNIK, MOSINA, KOMORNIKI, ROKIETNICA, SUCHY LAS, TARNOWE PODGÓRNE, BUK, DOPIEWO	81 025,55
WYCINKA DRZEW GM. CZERWONAK, POBIEDZISKA, MUROWANA GOŚLINA KLESZCZEWO, KOSTRZYN, KÓRNIK, SWARZĘDZ, MOSINA, KOMORNIKI	41 199,21
INTERWENCYJNE USUNIĘCIE GAŁĘZI DRZEW 2428P W M. GOLĘCZEWO /GM. SUCHY LAS/ 4 SZT, 2423P MROWINO /GM. ROKIETNICA/ 12 SZT.	6 135,00
KARCZOWANIE DRZEW 2407P M. GRUSZCZYN /GM. SWARZĘDZ/ 119 SZT.	35 573,92
KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW 2406P M. BOLECHOWO /GM. CZERONAK/, 2407P M. GRUSZCZYN /GM. SWARZĘDZ/	37 409,29
	201 877,97

ROBOTY PORZĄDKOWE

Wywóz śmieci z pasa drogowego na terenie gm. 2456P 2500P 2450P 2451P 2457P - gm. Stęszew, 2460P 2465P 2466P 2463P - gm. Mosina, 2387P 2390P 2391P 2495P 2390P 2388P - gm. Komorniki, 2401P 2402P 2416P 2412P 2414P 2415P 2391P - gm. Dopiewo, 2497P 1870P 2739P 2498P 2492P 2496P 1894P 1892P - gm. Buk, 2405P 2404P 2419P 2420P 2417P - gm. Tarnowo Pdg, 2400P - gm. Rokietnica, 2061P 2431P - gm. Suchy Las	598,72
Sprzątanie pasa drogowego na terenie gm. 2456P 2500P 2450P 2451P 2457P - gm. . Stęszew, 2460P 2465P 2466P 2463P - gm. Mosina, 2387P 2390P 2391P 2495P 2390P 2388P - gm. Komorniki, 2401P 2402P 2416P 2412P 2414P 2415P 2391P - gm. Dopiewo, 2497P 1870P 2739P 2498P 2492P 2496P 1894P 1892P - gm. Buk, 2405P 2404P 2419P 2420P 2417P - gm. Tarnowo Pdg, 2400P - gm. Rokietnica, 2061P 2431P - gm. Suchy Las	20 130,00
Oczyszczanie przy krawężniku Zadanie III na terenie gmin 2431P 2061P 2427P 2430P 2406P - gm. Suchy Las, 2029P 2396P 2399P - gm. Murowana Goślina, 2406P 2434P 2407P - gm. Czerwonak	20 434,97
Waywóz śmieci. 2456P 2500P 2450P 2451P 2457P - gm. Stęszew, 2460P 2465P 2466P 2463P - gm. Mosina, 2387P 2390P 2391P 2495P 2390P 2388P - gm. Komorniki, 2401P 2402P 2416P 2412P 2414P 2415P 2391P - gm. Dopiewo, 2497P 1870P 2739P 2498P 2492P 2496P 1894P 1892P - gm. Buk, 2405P 2404P 2419P 2420P 2417P - gm. Tarnowo Pdg, 2400P - gm. Rokietnica, 2061P 2431P - gm. Suchy Las	2 659,90
Wywóz śmieci - OD Zamysłowo, 2473P gm. Kórnik	95,40
Oczyszczanie jedni przy krawędzi, 2443P 2445P 2441P 2444P 2446P - gm. Kostrzyn, 2147P 2486P 2485P 2487P - gm. Pobiedziska, 2436P 2408P 2437P Swarzędz - 9 529,85, 2410P 2429P 2440P 2446P 2447P - gm.Kleszczewo, 2477P 2476P 2472P 2468P - gm. Kórnik, 2461P 2460P 2461P 2465P 3911P Mosina - 20 145,10	29 674,95
Oczyszczanie jezdni przy krawędzi, 2496P 2500P - gm. Buk, 2401P 2414P 2403P 2413P 2412P 2415P 2402P 2417P 2416P - gm. Dopiewo, 2387P 2389P 2391P 2390P - gm. Komorniki, 2450P - gm. Stęszew: 17 187,80 2405P 2404P 1872P 2420P 2417P 2419P 1890P 2392P 2418P 2421P - gm. Tarnowo Pdg, 2400P 2424P 2425P 1859P 2423P - gm. Rokietnica: 20 104,87	37 292,67

Wywóz śmieci, 2483P 2147P 2408P 2482P 2484P 2197P 2486P 2409P 2437P - gm. Pobiedziska, 2025P 2036P 2395P 2396P 2398P 2393P 2394P 2399P - gm. Murowana G., 2411P 2441P 2443P 2445P 2446P 2442P 2439P 2429P 2448P - gm. Kostrzyn, 2410P 2440P 2447P - gm. Kleszczewo, 2407P 2435P 2436P - gm. Swarzędz, 2477P 2476P 2479P 2468 2473P - gm. Kórnik	366,09
Sprzątanie dróg powiatowych, 2483P 2147P 2408P 2482P 2484P 2197P 2486P 2409P 2437P - gm. Pobiedziska, 2025P 2036P 2395P 2396P 2398P 2393P 2394P 2399P - gm. Murowana G., 2411P 2441P 2443P 2445P 2446P 2442P 2439P 2429P 2448P - gm. Kostrzyn, 2410P 2440P 2447P - gm. Kleszczewo, 2407P 2435P 2436P - gm. Swarzędz, 2477P 2476P 2479P 2468 2473P - gm. Kórnik	25 925,00
	137 177,70

c) natomiast w ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki na: usługi zlecone na zewnątrz (3.167.264,04zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (392.697,79zł) oraz montaż / demontaż GPS ich aktywację i monitoring, służący rozliczaniu wykonawców usług (18.025,87zł).

d) w ramach obsługi geodezyjnej poniesiono wydatki w kwocie 1.784,40zł na: mapy dla celów określenia warunków zabudowy – dot. budowy magazynu soli na obwodzie drogowym w Zamysławie oraz podziały działek gruntowych mające na celu regulację stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi.

- § 4350 – Oplaty za usługi internetowe – zaplanowano kwotę 10.600zł, wykonano 5.153,18zł, czyli 48,6%, którą przeznaczono na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu, oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP (4.542,68zł) i na obwodach drogowych w Biskupicach (317,70zł) oraz Zamysławie (292,80zł).

Na koniec okresu wykazano zobowiązania w kwocie 652,70zł z tytułu bezprzewodowego dostępu do Internetu.

- § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - z zaplanowanej kwoty 17.000zł, wydatkowano 7.957,42zł, co stanowi 46,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.520,05zł.
- § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na zakup ww. usług dla pracowników w budynkach na ul. Zielonej w Poznaniu oraz na obwodach drogowych zaplanowano 20.000zł, wydatkowano łącznie 6.641,45zł, tj. 33,2% planu.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano 243.597zł, w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku nie dokonano wydatków.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – zaplanowano w kwocie 1.000zł, wydatków nie zrealizowano.

- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki w kwocie 40.000,00zł stanowią 75,2% planu i w całości stanowią odpis na ZFŚS dokonany zgodnie z przepisami.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości - uiszczono podatek za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie oraz w siedzibie ZDP w kwocie ogółem 7.179,00zł, co stanowi 71,8% rocznego planu.
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 12.808,00zł, z tytułu podatku od środków transportowych, co oznacza wykonanie planu w 80,2%.
- § 4510 – Oplaty na rzecz budżetu państwa - Zarząd Dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowlń drogowych i mostowych w kwocie 17.000zł. Wydatkowano 2.541,43zł, czyli 14,9% planowanych wydatków.
- § 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty objęte tym paragrafem wyniosły 3.592,63zł, co stanowi 51,3% planu. Występują one w ZDP z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata w kwocie 2.921,63zł została uregulowana w całości.
 - za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2009r. w wysokości 671,00zł.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w planie ujęto kwotę 369.000zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe. Wykonanie wydatków wyniosło 68.330,00zł, tj. 18,5%. Tak niski poziom wykonania jest spowodowany brakiem prawomocnych decyzji przyznających odszkodowanie.
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane wydatki w kwocie 47.000zł, nie zostały zrealizowane w związku z brakiem prawomocnej decyzji.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 4.000zł, wydatkowano kwotę 2.093,88zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów egzekucji komorniczej należności oraz kosztów postępowania sądowego. Realizacja planu na poziomie 52,3%. Na koniec półrocza zaciągnięto zobowiązania w kwocie 180,00zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 25.000zł, wydatkowano 5.574,00zł, tj. 22,3%, z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe z zakresu: zarządzania pasem drogowym, finansów publicznych i księgowości, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i

ratownictwa przedmedycznego. Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 1.800,00zł.

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł, zrealizowano 1.701,90zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano wydatki na kwotę 8.045,25zł, na zakup licencji na użytkowanie programu legislacyjnego, pakietu Office oraz zakup trzech dysków zewnętrznych potrzebnych do współpracy z programem RoadMan służącym do ewidencji dróg. Plan w wysokości 20.000zł zrealizowano w 40,2%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 16.139.014zł, wykonano 36.152,09zł. Wydatki obejmują:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 5.578.711,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 28.893,68zł, z tego:

§ 6050	Przebudowa dróg	Budowa sygnalizacji świetlnej	Dokumentacje techniczne	Wykupy gruntów
28 893,68	2 440,00	124,50	24 272,90	2 056,28
100,0%	8,5%	0,4%	84,0%	7,1%

Zadania inwestycyjne wykonywane w ramach „Programu Inwestycji i Remontów Dróg Powiatowych na lata 2008 – 2010” przypadające na aktualny rok zostaną sfinalizowane w drugim półroczu. W chwili obecnej są w trakcie realizacji. Wartość zaangażowania wydatków budżetowych (258.993,44zł) nie w pełni odzwierciedla poziom zaawansowania wykonywania zadań inwestycyjnych, gdyż już na dzień sporządzania niniejszej informacji opisowej zawarto umowy na wartość 479.707,31zł, a do końca lipca na skutek zakończenia procedur przetargowych zaangażowanie wzrosło o 506.277zł – „Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi 2468P Bnin - Zaniemyśl w m. Prusinowo” i 735 600zł – „Przebudowa mostu nad rz. Trojanka w ciągu drogi 2029P Rogoźno - Murowana Goślina” (wartości z planu).

W ramach wykupów gruntów nabyto nieruchomości gruntowe związane z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi na drodze 2410P Swarzędz – Środa w m. Kleszczewo.

Ponadto ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2009 roku wykonano dokumentację techniczną dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz na odcinku Gruszczyn - Swarzędz oraz dokumentację techniczną dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz-Środa w m. Kleszczewo w łącznej wartości 114.619,00zł. Nie wydatkowano kwoty 74.870,00zł na zadaniu dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej na budowę węzła drogowego w m. Paczkowo.

- § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych – zaplanowano 4.186.055zł, w I półroczu wydatków nie zrealizowano, będą one wykonane w dalszej części roku. O stopniu zaawansowania realizacji planu na opisywanym paragrafie świadczy zaangażowanie (wykazane na sprawozdaniu RB-28S) w wartości 2.088.126,68zł – zadanie na etapie wykonawstwa.
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - zaplanowano 5.744.248zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Potwierdza to wysokość zaangażowania planu wydatków budżetowych w wysokości 3.269.774,51zł.
Wydatki w § 6058 i § 6059 dotyczą realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań - Bolechowo, odcinek od mostu nad rz. Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”, wykonywanego przy udziale środków finansowych z WRPO.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 630.000zł, zrealizowano w 1,2%, tj. wydano kwotę ogółem 7.258,41zł, z przeznaczeniem na zakup młota udarowego dla OD Biskupice. W drugim półroczu nabyty zostanie ciągnik do prac drogowych oraz samochód dostawczy – zaangażowanie 526.674,63zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 80.000zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki zostały zrealizowane w 3,1%, tj. w kwocie 2.500,00zł, obejmowały one 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 przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
§ 2800	Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	9 000 zł	0,00 zł	0%
§ 2820	Dotacje celowe - stowarzyszenia	71 000 zł	2 500,00 zł	3,5%
Ogółem:		80 000 zł	2 500,00 zł	3,1%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XIV Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego - Glinno 2010	2 500,00 zł
			2 500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.054.477zł

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 1.724.721,50zł, co stanowi 34,1% planu. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano w kwocie 35.400zł, wydatków nie zrealizowano. Kwota została zabezpieczona w budżecie dla potrzeb zlecania prac osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej a posiadającym stosowne, wymagane prawem uprawnienia do wykonywania zadań. Dotychczas nie wystąpiła potrzeba zlecania prac osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 1.738.975zł, wykorzystano 517.796,75zł tj. 29,8%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku przy ul. Słowackiego 8 - zakup części zamiennych do spłuczki (kwota: 350,00zł).
 - Wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej (kwota: 175.290,24zł), z tego ponoszone w:
 - mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 1.683,01zł),
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 127.820,05zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 45.787,18zł).
 - Fundusz remontowy, ponoszony w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 141,48zł).
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją węzła ciepłego, konserwacją urządzeń elektrycznych, serwisem centrali teletechnicznej, przeglądami okresowymi,

konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.749,44zł).

- Wydatki dotyczą konserwacji dźwigu osobowego w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 2.269,20zł).
- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa instalacji sanitarnej, drobne awarie instalacyjne, naprawy oświetlenia, naprawa dachu (kwota: 11.046,24zł).
- Drobne remonty bieżące w nieruchomościach Powiatu - zaplanowana kwota w wysokości 16.500,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone są na drobne, awaryjne naprawy w nieruchomościach Powiatu. W I półroczu 2010r. nie wystąpiła konieczność wykonania w/w prac.
- Remont budynków mieszkalnych przy OSW w Owińskach - zaplanowana kwota w wysokości 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%. Wykonana została dokumentacja techniczna w celu przeprowadzenia remontu dachów budynków mieszkalnych nr 7 i 11 przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach. Z uwagi na trwające uzgodnienia konserwatorskie rozliczenie za dokumentację nastąpi w III kwartale 2010r. Wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na remont budynków przewidywane jest w III kwartale 2010r.
- Wydatki dotyczące kosztów zarządu, takich jak koszty utrzymania, koszty związane z odprowadzaniem ścieków, ponoszonych w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 437,81zł).
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 35.162,00zł).
- Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8, w Poznaniu (kwota: 108.981,36zł).
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: drobne prace konserwacyjno-naprawcze, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, wymiana pomiarów instalacyjnych, wymiana drzwi, wymiana świetlówek, usługa szklarska, usługa ksero, dozór itp. (kwota: 9.264,70zł).
- Wydatki związane z zakupem ogłoszeń prasowych, dotyczy nieruchomości położonej w Jerzykowie, działka nr 268/9 (kwota: 929,64zł).

- Wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, dotyczy nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie, działka nr 266/26 (kwota: 2.002,02zł).
- Wykonanie operatu szacunkowego (kwota: 1.207,80zł).
- Pozostałe usługi w nieruchomościach Powiatu – (kwota: 3.148,36zł). Wydatki dotyczą drobnych usług np. przeniesienie urządzenia klimatyzacyjnego, wykonanie map nieaktualizowanych, kserokopii dokumentacji dla nieruchomości Powiatu.
- Wydatki związane z zakupem dostępu do sieci w budynku przy ul. Zielonej 8, w Poznaniu (kwota: 2.920,68zł).
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 820,01zł).
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 13.939,47zł).
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie 8.216,70zł. W ramach zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny stanu technicznego podłóg w sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 oraz zlecono pełnienie funkcji konsultanta w sprawie projektu i wykonawstwa oświetlenia i monitoringu boisk.
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.064,51zł).
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 47.920,76zł).
- Podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 14.670,00zł, w tym za:
 - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 87,00zł),
 - tereny leśne w Lisówkach, (kwota: 664,00zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 13.919,00zł).
- Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.064,33zł).
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe, w tym za wpisy do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 2.200,00zł)

Na dzień 30.06.2010 roku wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogółem 22.643,26zł.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie 3.280.102zł, wykonano 1.206.924,75zł, co stanowi 36,8% planu. W tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 2.688.102zł, wykonanie wyniosło 1.105.000,91zł, tj. 41,1% Wydatki obejmują następujące zadania:

- Modernizacja piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - przystosowanie pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb archiwum (700/70005/6050) - plan 313.951zł, wykonanie 313.950,79zł, tj. 100%. Zadanie realizowane i częściowo finansowane w 2009 roku. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał prac w terminie, ostatecznego rozliczenia dokonano w 2010 roku i naliczono kary umowne.
- Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (700/70005/6050) - plan 1.423.111zł, wykonanie 791.050,12zł, tj. 55,6%. W ramach zadania wykonano następujące prace:
 - przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania biur Starostwa - zadanie realizowane i częściowo rozliczone w 2009 roku. Wykonawca nie wykonał prac w terminie, naliczone zostały kary umowne. Wartość płatności w 2010 r. to kwota 230.111,09zł,
 - przebudowa holu i wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - realizacja zadania rozpoczęła się w 2009 roku. Wykonawca nie wykonał prac w terminie, naliczone zostały kary umowne. Wartość zadania w pełnej wysokości rozliczona została w 2010 r., tj. 532.559,67zł,
 - roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania „modernizacja piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu” polegające na wymianie linii zasilającej oraz rury spustowej deszczowej. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2009 r. Wartość zadania w pełnej wysokości rozliczona została w 2010 r., tj. 28.379,36zł,
 - izolacja ścian piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem działki nr 155 i 156. W ramach zadania wykonywana jest do dnia 3.09.2010 r. dokumentacja techniczna za kwotę 22.052,00zł. Wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy przewidywane jest w III kwartale 2010 r.
- Zastosowanie kolektorów słonecznych w obiektach Powiatu Poznańskiego (700/70005/6050) - plan 951.040zł - wykonanie 0,00zł, tj. 0%. W ramach zadania wykonywana jest

dokumentacja techniczna za kwotę 22.326,00zł z terminem realizacji do dnia 19.07.2010r. oraz podpisana została umowa na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie instalacji kolektorów słonecznych. Montaż kolektorów planowany jest w następujących lokalizacjach:

- 1) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo,
- 2) Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina,
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska,
- 4) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, 62-036 Kórnik,
- 5) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica,
- 6) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica.

Wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, na realizację zadania, przewidywane jest po otrzymaniu dokumentacji, tj. w III kwartale 2010r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 592.000zł, z przeznaczeniem na zakup na rzecz Powiatu Poznańskiego działek położonych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. W I półroczu wydatkowano łącznie 101.923,84zł, co stanowi 17,2%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktu notarialnego - umowa przedwstępna.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 74.000zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 10.000zł

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły w I półroczu 2010 roku 798,40zł, co stanowi 8% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokumentów geodezyjnych. Powyższe dokumenty były niezbędne w postępowaniach regulacyjnych dotyczących nabycia przez Powiat Poznański prawa własności nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan 1.136.000zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2010 roku 1.136.000zł, wydatkowano w 31,6%, tj. w kwocie 358.567,70zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwotę 330.718,07zł przeznaczono na wypłatę diet. Stanowi to 92,2% środków wydanych w pierwszym półroczu 2010 r. na działalność Rady Powiatu w Poznaniu. Nie zrealizowano w pierwszym półroczu żadnych wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 27.849,63zł, przeznaczone zostały na bieżącą działalność Biura Rady, w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydano 7,8 % środków, w szczególności:

1. W § 4210 kwotę 13.928,79zł przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (6.456,96zł), kwiatów (2.358,00zł), oraz zakupy drobne m.in.: puchary, odznaczenia dla wolontariuszy (5.113,83zł).

2. Wydatki znajdujące się w § 4300 – zakup usług pozostałych – na kwotę 12.348,32zł obejmują: transport (2.698,27zł), ogłoszenia – nekrologi (1.454,85zł), usługi parkingowe (2.501,00zł), pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, hotelarskie, wizytówki, usługi edukacyjne, pranie sukna, certyfikaty do podpisu elektronicznego (5.694,20zł).

3. W § 4360 wydano kwotę 955,32zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) – 563,20zł.

4. Na składki ubezpieczeniowe radnych (§ 4430) przeznaczono kwotę 54,00zł.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 104,01zł, dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – plan 32.636.813zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 42,5% tj. w kwocie 13.866.980,24zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 11.633,22zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem	32.636.813	13.866.980,24	42,5	11.633,22
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.500	7.992,06	19,3	350,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.046.896	9.040.236,92	47,5	0,68
- pozostałe wydatki bieżące	12.052.584	4.509.061,66	37,4	11.282,54
- wydatki majątkowe	1.495.833	309.689,60	20,7	-

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 41.500zł wydatkowano 7.992,06zł, tj. 19,3%. Środki przeznaczono na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Wykazano zobowiązanie w kwocie 350,00zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 19.046.896zł, wydatkowano 9.040.236,92zł, co stanowi 47,5% planu. Z tego w pierwszym półroczu 2010 roku wypłacono 7 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 73.606,65zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w pierwszym półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

- na dzień 01.01.2010 r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 302 (295,37 etatów),
- na dzień 30.06.2010 r. liczba zatrudnionych wyniosła 319 osób (312,12 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 16,75 etatu – 29 osób zatrudnionych, 12 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za pierwsze półrocze wyniosła 1.180.118,10zł, natomiast na dzień 30.06.2010 r. wynosiła 1.232.232,72zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w tej grupie wydatków zaplanowano w kwocie 12.052.584zł, wykonanie wyniosło 4.509.061,66zł, co stanowi 37,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.282,54zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zaplanowano 10.000zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 10%;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - z zaplanowanej kwoty 5.606.240zł, wydatkowano łącznie 2.379.091,27zł, tj. 42,4% planu. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem dokumentów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (druki praw jazdy), tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność;
- § 4230 – *Zakup leków i materiałów medycznych* – z zaplanowanej kwoty 1.500zł wydatkowano 241,93zł, tj. 16,1% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie;
- § 4260 – *Zakup energii* – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano 434.500zł, wydano 181.279,84zł, co stanowi 41,7%;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* - zaplanowano w kwocie 284.900zł, z tego wydatkowano 79.309,45zł, tj. 27,8% z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i drukarek, konserwacje windy oraz platformy dla niepełnosprawnych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacje i naprawy systemu wizyjnego, serwis kotłowni, przeglądy samochodów służbowych oraz pozostałe konserwacje;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano w kwocie 35.000zł, wykonano 5.041,00zł, tj. 14,4% z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniem zdolności do pracy pracowników Starostwa;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie 3.663.444zł, z tego wydatkowano 1.221.501,54zł, tj. 33,3%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na: usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, zagospodarowanie zieleni, najem ksero, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz Biuletyn Powiatowy;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – zaplanowano w kwocie 165.000zł, wydatkowano 62.849,72zł, tj. 38,1%;

- § 4360 - § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej* – zaplanowano łącznie 90.000zł, wydatkowano 42.644,83zł, co stanowi 47,4%;
- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano w kwocie 28.000zł, wydatkowano 5.378,37zł, tj. 19,2%;
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano 41.000zł, wydatkowano 6.943,65zł, tj. 16,9%;
- § 4410 – § 4420 - *Podróże służbowe krajowe i zagraniczne* – zaplanowano w kwocie ogółem 281.500zł, wydatkowano 52.466,48zł, tj. 18,6%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 293,76zł, tj. 3,3% z zaplanowanych 9.000zł;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano 330.000zł, wydatkowano 247.500zł - wydatki tego paragrafu stanowią 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 r.
- § 4530 – *Podatek od towarów i usług* – zaplanowano w kwocie 10.000zł wydatek z tego tytułu wyniósł 42,46zł, co stanowi 0,4% planu;
- § 4580 – §4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 210.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie za I półrocze wyniosło 6.303,65zł, co stanowi 3%;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 104.000zł, wydatkowano kwotę 7.996,05zł, co stanowi 7,7%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano 328.500zł, wydatkowano 108.176,20zł, tj. 32,9%;
- § 4740 – *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – zaplanowano 80.000zł, wydatkowano 34.941,74zł, tj. 43,7%;
- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – zaplanowano kwotę 340.000zł, z tego wydatkowano 66.059,72zł, tj. 19,4%, w tym: wznowienie i zakup licencji, zakup pozostałych akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych m.in. tonerów;

4. *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 1.495.833zł, wykonanie wyniosło 309.689,60zł, co stanowi 20,7% planu. Wydatki obejmują:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - zaplanowano kwotę 760.000zł, wydatki wyniosły 36.488,41zł, co stanowi 4,8%, z tego:
 - modernizacja budynku przy ul. Jackowskiego 18 – wydatki w kwocie 7.930,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu adaptacji akustycznej sali sesyjnej i projekt wyposażenia audiowizualnego sali sesyjnej i konferencyjnej;
 - modernizacja sieci IT – wydatki w kwocie 28.558,41zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rozbudowa systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 – 11.700,98zł
 - b) modernizacja systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Słowackiego 8 - 7.299,00zł
 - c) rozbudowa sieci IT (system CEPIK) w Wydziale Komunikacji i Transportu - 1.778,21zł
 - d) rozbudowa systemu CCTV- Jackowskiego 18 – 7.780,22zł.
- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 735.833zł, wykonanie wyniosło 273.201,19zł, co stanowi 37,1%, obejmuje:
 - zakup, dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego – 27.267,00zł,
 - zakup depozytora do kluczy do budynku przy ul. Słowackiego – 59.365,69zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów – 81.128,78zł,
 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 105.439,72zł;

Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do 30 marca 2010 roku, przeznaczone na *Uruchomienie centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem w budynku przy ul. Słowackiego*, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/303/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Zaplanowano wydatki majątkowe (§ 6060) w kwocie 180.000zł, wykorzystano 131.566,87zł, co stanowi 73,1%. W trybie przetargowym na potrzeby obiektu przy ulicy Słowackiego 8 zakupiono:

- a) moduł centrali telefonicznej: - 26.554,52zł,
- b) macierz dyskową wraz z pakietem serwisowym: - 23.058,00zł,
- c) subskrypcje na licencje dotyczące sprzętu i oprogramowania typu Fortigate i FortiMail: - 33.849,75zł,
- d) urządzenia sieciowe wraz z 3 letnim serwisem programowo sprzętowym: - 48.104,60zł.