

Informacja z wykonania wydatków realizowanych
przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

W 2010 roku Gabinet Starosty dysponował środkami w wysokości 440.000zł, z czego wydano 197.633,44zł, co stanowi 44,9%. Środki finansowe zostały rozdysponowane na: spotkania z Zarządem Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zakup papieru, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, z tego:

1. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono. Wydatkowanie planuje się w II półroczu 2010r.

2. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 110.000zł, wykonanie 65.563,04zł, tj. 59,6%, w tym:

- na zakup kwiatów, wianek wydano 3.260,50zł m.in. z okazji:

- ~ 68. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
- ~ 65. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
- ~ 20-lecia powstania magazynu IKS,
- ~ uczczenia pamięci ofiar faszyzmu Fort VII,
- ~ uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- ~ 54. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- ~ 10-lecia firmy Platinum Oil,
- ~ 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- ~ 11. rocznicy powstania Powiatowej Straży Pożarnej,
- ~ 65. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
- ~ pogrzebu Radnego Powiatu Poznańskiego, Marka Serwatkiewicza,
- ~ 10. rocznicy sprowadzenia S. Mikołajczyka do Polski,
- ~ uroczystego odsłonięcia pomnika Adwokatów – Obrońców Bohaterów Poznańskiego Czerwca’

56

- na zakup drobnych nagród w I półroczu 2010r. wydano 17.495,65zł m.in. na nagrody na Konkurs Amazonek w ramach XX Kawaleryjskich Zawodów Militarii, XI Edycję Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól Książkowy”, Finał Pucharu Polski w piłce

ręcznej UKS Bukowia, II Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2010, itd.

- w I półroczu 2010r. na zakup artykułów spożywczych wydano 6.108,30zł m.in. na zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami z Zarządem Powiatu;
- na zakup artykułów chemicznych wydano 594,13zł, m.in. na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu;
- na zakup książek i albumów wydano 250,00zł, m.in. na zakup książek na potrzeby Wydziału Gabinet Starosty;
- na zakup pucharów wydano 29.220,00zł, m.in. na zakup pucharów Starosty Poznańskiego (w ilości 100 szt. I, II, III miejsce), które wręczane są w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych czy imprezach plenerowych odbywających się na terenie Powiatu Poznańskiego w 2010 roku.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.634,46zł, m.in. na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych na potrzeby Wydziału Gabinet Starosty, artykułów potrzebnych do produkcji kartek świątecznych, dyplomów, wizytówek itp.

3. § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano wydatki w kwocie 324.000zł, wydatkowano 131.782,40zł, co stanowi 40,7%. Wydatki obejmują:

- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydano 82.360,63zł, m.in. na:
 - artykuły informacyjne nt. działań powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach codziennych, np. w Panoramie Polskich Miast i Gmin, Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej oraz w Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Fakt, Echo Miasta, Twój Tydzień Wielkopolski, Magazynie Goślińskim, Sucholeskim, Swarzędzkim, czasopiśmie Kierunek Ławica, itp.,
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach,
 - informacje w gazetkach gminnych.
- na usługi reklamowe w I półroczu 2010r. wydano 1.024,80zł, m.in. na adaptację oraz modyfikację spotu informacyjnego dot. budowy przyszkolnych boisk sportowych w powiecie poznańskim oraz na emisję spotów informacyjnych dot. imprez sportowo-rekreacyjnych w 2010r w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport”;
- na sfinansowanie usług gastronomicznych wydano 24.978,07zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu;

- spotkanie Zarządu Powiatu ze służbami mundurowymi, w celu podsumowania działań podejmowanych w 2009r. oraz omówienie planu pracy na 2010r.,
- uroczyste spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej w Ratuszu w III rocznicę jej powołania,
- I Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej,
- posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 - usługa druku to wydatek w kwocie 19.483,40zł, na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego;
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.560,50zł dotyczyły m.in. wykonania oprawy Biuletynu Powiatu Poznańskiego (oprawa 12 wydań w danym roku) oraz współorganizacji kolejnej edycji koncertu galowego „Barierom Stop” w Lisówkach;
 - na usługi hotelarskie w I półroczu 2010r. wydano 375,00zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegu przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury w związku ze Zjazdem szefów Wydziałów Komunikacji Starostw Powiatowych w Powiecie Poznańskim.

4. § 4430 różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 1.000zł, wydatkowano 288,00zł, tj. 28,8% na sfinansowanie kosztów wpisowego do turnieju IX Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłce siatkowej;

Wydział Kadr i Płac

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 5.041,00zł, co stanowi 14,4% z zaplanowanych 35.000zł (§ 4280). Badania wykonało 99 pracowników, w tym badania wstępne 28 osób, badania okresowe 42 osoby oraz badania kontrolne 29 osób.

Plan w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) wynosi 330.000zł, a jego wykonanie zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 6 ust.2 (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 ze zmianami) wyniosło 75%, czyli 247.500,00zł.

W 2010 r. zaplanowano kwotę 20.000zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 100,56zł, co stanowi 0,5% planu.

Na zakup identyfikatorów zaplanowano kwotę 2.000zł (§ 4210) z czego wydano 666,12zł na zakup 35 sztuk identyfikatorów, wydatkowana kwota stanowi 33,3% planu.

W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano kwotę 100.000zł na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych na podstawie zawartych umów z pracownikami (studia podyplomowe, studia magisterskie, licencjackie itp.). Wydatkowano kwotę 24.097,50zł, co stanowi 24,1% planu. Wielkość wydatków przeznaczonych na ten cel odbiega znacznie od 50% planu rocznego ze względu na fakt, iż nabór na studia zarówno

podyplomowe, jak i magisterskie prowadzony jest w miesiącach lipiec-wrzesień, stąd też kwota wydatkowana w I półroczu zawsze różni się od tej wydatkowanej w II półroczu, kiedy to dokonywanych jest większość płatności.

Zaplanowano również 50.000zł z przeznaczeniem na usługi opracowania programów strategii rozwoju kwota ta zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2010r.

Plan w tym paragrafie obejmuje również kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, w pierwszym półroczu 2010r. nie było konieczności zamieszczania takich informacji.

Na szkolenia merytoryczne pracowników (§ 4700), w tym planowane - ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2010r.” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów wydatkowano łącznie kwotę 102.566,20zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 320.000zł. Wydatki stanowią 32,1% planu.

W ramach podróży służbowych krajowych (§ 4410) zaplanowano kwoty: 120.000zł na delegacje krajowe, 35.000zł na ryczałty samochodowe oraz 6.500zł na zakup biletów MPK. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 37.847,57zł, co stanowi 31,5% planu; na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 11.083,69zł, tj. 31, 7% planu; na zakup biletów MPK wydatkowano 1.200zł, czyli 18,5%.

Wydatkowano również 2.335,22zł na podróże służbowe zagraniczne (§ 4420). Wydatki na ten cel stanowią 1,9% z zaplanowanej kwoty 120.000zł.

W § 4610 zaplanowano 1.000zł z przeznaczeniem na wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność. W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność poniesienia przedmiotowych wydatków.

Zaplanowano kwotę 10.000,00zł w związku z koniecznością wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140). W związku z tym, że nie w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, wydatki na ten cel wyniosły 1.000,00zł, czyli 10% planu.

Wydział Organizacyjny

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 621.000zł (§ 4300) wydatkowano 255.994,95zł co stanowi ok. 41,2 % zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Kwota ta odpowiada następującym danym ilościowym korespondencji wysyłanej przez Starostwo:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a) listy zwykłe | - 11811 szt. |
| b) listy zwykłe priorytetowe | - 2286 szt. |

c) listy polecane	- 37615 szt.
d) listy polecane priorytetowe	- 2721 szt.
e) listy polecane zagraniczne	- 109 szt.
f) listy polecane zagraniczne priorytetowe	- 22 szt.
g) paczki	- 12 szt.
razem	54576 szt.

2. Z zaplanowanej na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru kwoty 13.000zł (§ 4300) wydatkowano 5.612,00zł, co stanowi 43,2% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Zamówienie zwrotnych potwierdzeń odbioru odbyło się w trybie zapytania o cenę. Usługę wykonuje firma SAMINDRUK z Brodnicy.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 9.000zł (§ 4300) z czego wydatkowano 732,00zł. Kwota ta stanowi 8,1% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Wykorzystanie środków w tak małej wysokości, spowodowane jest planowanym, w II półroczu br. uruchomieniem na stronach BIP mapy interaktywnej. Mapa ta wskazywałaby układ adresowo – geograficzny podmiotów takich jak m.in. jednostki organizacyjne powiatu, gminy, ważne instytucje oraz ułatwiałaby poruszanie się po powiecie.

4. Na obsługę prawną zaplanowano kwotę w wysokości 170.000zł (§ 4300). W I półroczu bieżącego roku wydatkowano na ten cel kwotę 72.600,00zł, co stanowi 42,7% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Obsługa prawna obejmowała w szczególności: porady prawne i konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów uchwał zarządu i rady powiatu oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

§ 3020 - *Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmuje:*

– ekwiwalent za pranie odzieży

Podstawa: Zarządzenie Nr 210/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 16.10.2006 r. „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu” sporządzone w oparciu o art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 72 ust.2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i w

związku z art.237⁶⁻⁹ Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Wysokość ekwiwalentu ustalana jest 1 raz w roku na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest 1 raz na kwartał.

Pracownicy zaopatrywani są w odzież zgodnie z tabelą norm przydziału stanowiącą załącznik do zarządzenia. Pracownicy otrzymujący ekwiwalent są obowiązani do prania odzieży co najmniej 2 razy w miesiącu.

Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań w miesiącach danego kwartału, uwzględniając nieobecność z tytułu urlopów i L-4.

Ogółem w I-szym półroczu 2010 r. koszty na wypłatę ekwiwalentu dla 5 pracowników wyniosły 670,00zł.

– ekwiwalent za zakup okularów

Podstawa: Zarządzenie Nr 48/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 28.05.2008 r. „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych” sporządzone w oparciu o art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 72 ust. 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

- 100,00zł za oprawki (1 raz na 5 lat),
- 250,00zł za parę szkieł (nie ma ustalonego czasokresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w I-szym półroczu 2010 r. z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 27 uprawnionych osób na ogólną kwotę 7.221,50zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Podstawa: art. 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno – biurowi i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp . W I-szym półroczu 2010 r. ze szkoleń okresowych skorzystało:

7 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.540,00zł,

37 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.070,00zł,

Łączny koszt szkoleń 44 osób wyniósł 5.610,00zł.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego związane są z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe. Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku kształtują się następująco:

1. W § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie kwotę 200.943,62zł w tym m.in dokonano zakupu:

- ✓ czasopism, książek i albumów
- ✓ zakupiono meble dla wydziałów: Komunikacji i Transportu, Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich a także regały archiwalne i tablice informacyjne,
- ✓ paliwa do samochodów osobowych;
- ✓ artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- ✓ artykułów biurowych i piśmienniczych;
- ✓ artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD i TV i urządzeń multimedialnych;

zadanie zrealizowano w 45,6%. Niższy % wykonania jest wynikiem podjętych działań oszczędnościowych jak i tym iż realizacja niektórych zadań zaplanowana została jako sukcesywne dostawy z realizacją do 31/12/10.

2. W § 4230 – na zakup leków wydano kwotę 241,93zł;

3. W § 4260 - na zakup energii wydano łącznie kwotę 181.279,84zł, w tym dokonano zakupu:

- ✓ energii elektrycznej;
- ✓ gazu;
- ✓ wody

Zadanie zrealizowane w 45,9% Odnotowano niższe koszty zużycia energii dla pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego aniżeli zaplanowano.

4. W § 4270 - zakup usług remontowych wydano kwotę 75.854,41zł, między innymi na:

- ✓ wymalowanie pomieszczeń biurowych wydziałów: Edukacji, Tworzenia i realizacji Projektów, Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Finansów i Informatyki
- ✓ serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku;
- ✓ przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;

- ✓ awaryjne prace remontowe.

Zadanie zrealizowano w 18%. Prace remontowe dot. podłączenia instalacji cwu z węzła ciepłego do sanitariatów w segmencie D, podłączenie grzejników, usprawnienie działania wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni, wymiany kurtyny powietrznej, montaż zestawu hydroforowego, wykonanie remontu dachu, wykonanie nowych drzwi, renowacja ogrodzenia zostaną wykonane po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

5. W § 4300 zakup usług pozostałych wydano kwotę 505.922,68zł między innymi za:

- ✓ przetwarzanie dokumentów z wersji papierowej na elektroniczną – digitalizacja.
- ✓ sprzątanie obiektu;
- ✓ dozór obiektu;
- ✓ wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych
- ✓ usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie;
- ✓ pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa;
- ✓ odprowadzone ścieki;
- ✓ wywóz śmieci;

Zadanie wykonane w 31,5%. Środki budżetowe na zad. archiwum część z nich przeznaczona zostanie na zakup regałów archiwalnych, pozostałe środki przeznaczone zostaną na e-digitalizację materiałów archiwalnych w pierwszej kolejności będzie to dokumentacja kadrowo-płacowa – realizacja zadania II półrocze

6. W § 4360 - zakup usług telefonii komórkowej wydano kwotę 17.771,88zł

7. W § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej wydano kwotę 24.872,95zł

8. W § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia wydano kwotę 5.378,37zł

Zadanie zrealizowane w 41,4% - powód to mniejsza od zaplanowanych ilość tłumaczeń zgłaszanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.

9. W § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii wydano kwotę 4.503,65zł;

Zadanie zrealizowano w 22,5 %. Pozostała część środków jest w trakcie realizacji.

10. W § 4430 – różne opłaty i składki wydano kwotę 5,76zł;

11. W § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano kwotę 34.941,74zł;

12. W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji między innymi na zakup materiałów eksploatacyjnych – tusze, tonery wydano kwotę 53.850,34zł;

13. W § 6050 – wydatki inwestycyjne wydano kwotę 7.930,00zł między innymi na wykonanie projektu adaptacji akustycznej sali sesyjnej i projekt wyposażenia audiowizualnego sali sesyjnej i

konferencyjnej. Zadanie dot. modernizacji sali sesyjnej znajduje się w fazie projektowej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu;

14. W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 27.267,00zł na zakup regałów archiwalnych;

Biuro Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia 30.06.2010r. zawarte zostały umowy na łączną kwotę 4.592.948,87zł brutto.

Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub zamówienia z wolnej ręki. Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują się następująco:

I. W trybie przetargu nieograniczonego: 4.265.310,53zł brutto, gdzie:

- 1) dostawy – 460.977,33zł brutto
- 2) usługi – 807.120,71zł brutto
- 3) roboty budowlane – 2.997.212,49zł brutto

II. W trybie zamówienia z wolnej ręki: 327.638,34zł brutto

- 1) dostawy – 5.769,38zł brutto
- 2) usługi – 171.436,01zł brutto
- 3) roboty budowlane – 150.432,95zł brutto

ad I.

1. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dostawy obejmowały w szczególności :

- Dostawę sprzętu sportowego z przeznaczeniem na potrzeby projektu „Promocja Zdrowia Poprzez Sport – Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, dofinansowanego ze środków (EOG). Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 62.547,10zł brutto.
- Dostawę, instalację i konfigurację depozytora kluczy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w obiekcie przy ul. Słowackiego 8. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 59.365,69zł brutto.
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych oraz usługę serwisowania dostarczonych urządzeń przez okres 36 miesięcy, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 199.993,72zł brutto.

- Dostawę gadżetów promocyjnych Powiatu Poznańskiego. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 52.317,63zł brutto.
- Dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 41.687,40zł brutto.
- Dostawę fabrycznie nowych urządzeń do radiołaczności. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 29.182,60zł brutto.

2. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego usługi obejmowały w szczególności :

- Organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”, dofinansowanego ze środków (EOG), z podziałem na X części. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 129.691,25zł brutto.
- Wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie publikacji promocyjnych Powiatu Poznańskiego. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 39.082,70zł brutto.
- Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z możliwością składania ofert częściowych - IV części. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 102.806,00zł brutto.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej walory turystyczne Powiatu Poznańskiego. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 47.360,40zł brutto.
- Wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, polegających w szczególności na demontażu tych wyrobów z obiektów, w których pełnią funkcję użytkową oraz na pracach związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 393.760,00zł brutto.

3. Zrealizowane przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane obejmowały:

- Modernizacja Internatu przy LO w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 1.771.283,65zł
- Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu boisk sportowych, które zostały wybudowane w ramach projektu pod nazwą: Promocja Zdrowia Poprzez Sport – Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie

Poznańskim, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 655.140,00zł brutto,

- Wykonanie remontu wewnętrznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – roboty budowlane i sanitarne w budynku głównym oraz ścianki mobilne w świetlicy w łączniku. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 570.788,84zł brutto.

Należy również zauważyć, iż w 2010r. zawarte zostały umowy które dotyczyły postępowań wszczętych jeszcze w roku 2009. Wartość tych umów wyniosła łącznie 283.112,89zł brutto, w tym:

- Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu – 94.000,00zł brutto.
- Dostawa sprzętu sieciowego, części komputerowych oraz pakietu serwisowego urządzeń sieciowych dla Starostwa Powiatowego z możliwością składania ofert częściowych – 113.585,33zł brutto.
- Zamówienie dodatkowe do umowy ZP.3432-19/09 z dnia 23.09.2009 na renowację elewacji budynku Szkoły SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 46.594,47zł brutto.
- Zamówienie uzupełniające do umowy ZP 3432-36/09 z dnia 6.10.2009 na remont pomieszczeń biurowych IV piętra budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – 28.933,09zł brutto.

Wydział ds. Informatyki

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.806.433zł, wydano łącznie 522.740,72zł, tj. 28,9%. W poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych wyglądało to następująco:

1. § 4210 Plan 149.000zł, wykonanie 8.995,73zł, co stanowi 6%

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia zrealizowano w 6% planowanych wydatków. Postępowanie przetargowe na zakup sprzętu jest w trakcie realizacji – podpisanie umów lipiec b.r.

2. § 4270 Plan 35.000zł, wykonanie 3.455,04zł, co stanowi 9,9%

Zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego dotyczył obiektów przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, z tego:

- a) naprawa i konserwacja systemu kontroli dostępu – 376,98zł;
- b) serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja drukarek – 3.078,06zł.

3. § 4300 Plan 491.600zł, wykorzystane 160.738,25zł, co stanowi 32,7%

Wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych, w tym:

1. usługi audytowe i certyfikacyjne: plan 60.000zł, wykonanie 13.809,84zł co stanowi 23%, w tym:

a) audyt „Bezpieczny Urząd”	2.681,00zł
b) certyfikat ssl- bezpieczeństwa sieci- wznowienie	120,78zł
c) certyfikat podpisu elektronicznego	11.008,06zł

2. Usługa najmu ksero/drukarek/skanerów: plan 167.600zł, wykonanie 71.699,62zł, co stanowi 42,8%.

3. Usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania : plan 80.000zł , wykonanie 7.015,00zł co stanowi 8,7%- modernizacja UPS (wymiana tzw. baterii) na potrzeby serwerowni przy ulicy Jackowskiego 18.

4. Usługi abonamentowe sieci IT : plan 25 000zł, wykonanie 10 687,20zł co stanowi 42,7% - umowy abonamentowe na konserwacje i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej.

5. Usługi informatyczne: plan 129.000zł, wykonanie 57.526,59zł, co stanowi 44,6% - realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opieka autorka, programistyczna i powdrożeniowa, którą objęte są systemy i programy :

a) opieka programistyczna stron internetowych	– 3.965,00zł
b) serwis programowy Cisco	- 5.392,40zł
c) opieka autorska programu „Ewidencja gruntów i Budynków”	– 5.782,80zł
d) opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” i usług internetowych	- 26.352,00zł
e) Obsługa programistyczna stron internetowych	- 2.440,00zł
f) opieka autorska „Ewidencja środków trwałych i wyposażenia”	- 5.412,00zł
g) opieka autorska programu „Kadry i Płace”	- 1.086,80zł
h) opieka autorka, programistyczna systemów finansowo-księgowych	- 5.197,20zł
i) inne usługi informatyczne	- 1.898,39zł

6. Usługa opracowania programów, planów, strategii rozwoju: plan 30.000zł, wykonanie 0,00zł.

4. § 4350 Plan 165.000zł, wykonanie 62.849,72zł, co stanowi 38,1 %

Zakup usług dostępu do sieci Internet, VPN i hostingu - obiekty Starostwa przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filie Wydziału Komunikacji i Transportu:

- a) usługi dostępu do sieci Internet - 13.000zł – wykorzystano 12.022,36zł – 92,5%
- b) usługi VPN : plan – 150.000zł, wykorzystano 50.705,36zł, co stanowi 33,8%

- c) usługi hostingowe: plan 2.000zł, wykorzystane 122,00zł, co stanowi 6,1% wykorzystania.

5. § 4750 Plan 220.000zł, wykorzystane 12.209,38zł, co stanowi 5,5 %

Zakup akcesoriów komputerowych, wznowienia kolejnych wersji i zakup nowych licencji i programów:

- a) zakup drobnych urządzeń peryferyjnych: plan 5.000zł, wykonanie 0,00zł;
- b) zakup licencji : plan 180.000zł , wykonano 10.804,87zł , co stanowi 6%;
- c) zakup materiałów eksploatacyjnych – tusze, tonery: plan 5.000zł, wykonanie 0,00zł;
- d) zakup podzespołów komputerowych – plan 30.000zł, wykonanie 1.404,51zł, co stanowi 4,7% .

Zgodnie z planem zamówień publicznych oraz wygaśnięciem licencji, zakupy zaplanowane są na II półrocze.

6. § 6050 Plan 60.000,00zł, wykorzystane 28.558,41zł, co stanowi 47,6%, w tym:

- e) rozbudowa systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 – 11.700,98zł
- f) modernizacja systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Słowackiego 8 - 7.299,00zł
- g) rozbudowa sieci IT (system CEPIK) w Wydziale Komunikacji i Transportu - 1.778,21zł
- h) rozbudowa systemu CCTV- Jackowskiego 18 – 7.780,22zł.

7. § 6060 Plan 685.833zł, wykorzystane 245.934,19zł, co stanowi 35,9%

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- a) depozytor kluczy w obiekcie przy ulicy Słowackiego 8 – plan 60.000zł, wykorzystano 59.365,69zł co stanowi 98,9%;
- b) urządzenia wielofunkcyjne: plan 112.400zł, wykorzystano 105.439,72zł, co stanowi 93,8%;
- c) sprzęt komputerowy, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe: plan 463.433zł, zrealizowano za kwotę 81.128,78zł, co stanowi 17,5%.
- d) archiwum elektroniczne: plan 50.000zł, wykonanie 0,00zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2010 zaplanowano w kwocie 4.848.884zł, wydatkowano łącznie 2.103.905,02zł tj. 43,4%. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą 5.475,36zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów 1.159.162,43zł,
- 3) zakup prawa jazdy 273.727,47zł,
- 4) zakup tablic rejestracyjnych 651.448,76zł,
- 5) zakup usług informatycznych 14.091,00zł.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zakupów (w szt.) przedstawia poniższa tabela:

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ w sztukach	CENA jednostkowa zakup z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	28.000 w tym: 15.000 13.000	0,9272 * 0,9638 **
2.	Znaki legalizacyjne	26.000 w tym: 12.000 14.000	6,8198 * 7,0638 **
3.	Nalepki kontrolne	19.995 tym: 14.995 5.000	10,1138 * 10.4676 **
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	50 w tym: 10 40	97,2340 * 100.6378 **
5.	Karta pojazdu	7.500 w tym: 2.500 5.000	12,7856 * 13,2370 **
6.	Nalepki czasowe	50	6.6490
7.	Dowody rejestracyjne	24.552 w tym: 11.920 12.632	26,6082 * 27,5354 **
8.	Tablice samochodowe	30.540	22,448
9.	Tablice motocyklowe	1.025	19,52
10.	Tablice motorowerowe	525	19,52
11.	Tablice indywidualne	45	29,28
12.	Pozostałe tablice: - tablice tymczasowe, - tablice tymczasowe badawcze - tablice zabytkowe	967	29,28

13.	Druki akcydensowe	20.000	0,1342
14.	Rejestry różne	1	30,50
15.	Prawa jazdy	5.549 w tym: 3.083 2.466	49,78 * 51,52 **
16.	Międzynarodowe prawa jazdy	100	7,83
17.	Karty parkingowe	300	6,10
18.	Okładki do kart parkingowych	300	0.305
20.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	50	1,5128
21.	Koszty przesyłki	-	-
22.	Legitymacja instruktora	50	6,10
23.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	60	2,44
24.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	150	2,44
28.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	10	2,44
29.	Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	20	2,44
33.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	50	2,44
34.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	150	2,44
35.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.G.T.S.i S.	1	---
36.	Opłata za uzgodnienia sytuacji rynkowej z PIGTSiS	84	50,00

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Opis:

* - cena do 31.03.2010r.

** - cena od 01.04.2010r.

1. Ceny dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zostały zwaloryzowane przez PWPW o 3,5%, tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009r. w stosunku do roku 2008. Nowe ceny druków obowiązują od dnia 1 kwietnia 2010r. – zwiększyły więc poziom wydatków w stosunku do planu.
2. W bieżącym roku zgodnie z R.M.I. zmieniły się ceny poszczególnych druków i dokumentów, co generuje kwotę dochodu.
3. Analiza wzrostu rejestracji pojazdów o około 30% w porównaniu z III/IV kwartałem roku ubiegłego pokazuje ilościowy wzrost przerejestrowań pojazdów. Oznacza to zmniejszenie wydatków a także nie zwiększa faktycznego dochodu. Sytuacja taka ma związek z pozostawieniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych przez następnych właścicieli w obrębie Powiatu Poznańskiego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Na wydatki w rozdziale 75020 zaplanowano środki w kwocie 19.000zł, wydatkowano w kwocie 600zł, co stanowi 3,2%, z tego:

- 10.000zł zaplanowano na wykonanie badań kontrolnych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała potrzeba wykonania badań;
- 4.000zł zaplanowano na ekspertyzy i opinie. Zostały wykonane 2 opinie do: projektu prac geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Gwarzewo oraz projektu prac geologicznych w związku z likwidacją trzeciorzędowego ujęcia ROD Karolin. Wydatki zrealizowano w 15%, tj. w kwocie 600zł, a w związku z brakiem konieczności wykonania następnych ekspertyz i opinii, nie wydatkowana została pozostała część środków;
- 5.000zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu, ponieważ nie zaistniała potrzeba zamieszczania ogłoszeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.142.500zł

Na wydatki z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 395.429,12zł, tj. 34,6%, na którą składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych.

Na koniec I półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.527zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

Najważniejsze wydatki z rozdziału 75075 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
Współpraca zagraniczna		
1	Walka z tańcem	13 040,80 zł
2	Delegacja z Niemiec - Region Hanower - X-lecie Partnerstwa - tłumaczenie	74,12 zł
3	Wymiana młodzieży z Niemiec i Ukrainy	43 450,17 zł
4	Delegacja do Austrii - Krems Land - 6-9.04.2010	4 060,71 zł
Suma:		60 625,80 zł
Centrum Promocji Biznesu		
1	Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej	36 089,80 zł
2	Press Tour podczas XVIII Światowego Forum mediów Polonijnych Tarnów - Poznań - Wielkopolska 2010 - 8-15 września 2010 r.	3 050,00 zł
Suma:		39 139,80 zł
Imprezy		
1	Impreza sportowo-rekreacyjna dla Dzieci z Domu Dziecka	2 313,60 zł
2	Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim - 28 marca 2010	5 000,00 zł

3	Uroczystość przyznania nagród dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy sportu młodzieżowego	2 745,00 zł
4	X Powiatowe Kolędowanie	10 871,93 zł
Suma:		20 930,53 zł
Materiały promocyjne – gadżety		
1	XVI Targi Edukacyjne - badziki	439,20 zł
2	Banery reklamowe do ekspozycji zewnętrznej	2 908,48 zł
3	Gadżety	3 662,20 zł
Suma:		7 009,88 zł
Reklama		
1	Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych BAZAR - pakiet promocyjny	5 000,00 zł
2	Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego - Prosto z Powiatu Poznańskiego	18 836,80 zł
3	Kampania promująca walory turystyczne powiatu poznańskiego	47 360,40 zł
4	Magazyn Gospodarczy FAKTY - artykuł promocyjny	2 074,00 zł
5	Publikacja - Chopin nasz współczesny. W 200 rocznicę urodzin - artykuł promocyjny	2 440,00 zł
6	Publikacja - Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe. Czas współpracy - artykuł promocyjny	4 270,00 zł
7	Billbord reklamowy w TVP Poznań (marzec - kwiecień 2010)	41 199,00 zł
8	Emisja spotu reklamowego - "Promocja zdrowia poprzez sport" w TVP 2 i TVP Poznań	20 618,49 zł
9	Emisja spotu reklamowego o atrakcjach turystycznych na antenie WTK	13 834,80 zł
10	Konkurs "Powiat Poznański, możliwości dla aktywnych"	21 350,00 zł
11	Promocja powiatu poznańskiego poprzez produkcje spotu reklamowego - spot turystyczny	13 420,00 zł
12	Studio Poznań poświęcone regionalnym tradycjom wielkanocnym	5 490,00 zł
13	Urlaub in Polen	2 806,00 zł
14	X Powiatowe Kolędowanie - zakup czasu antenowego	15 250,00 zł
15	Zawody konne w skokach przez przeszkody o Błękitną Wstęgę Wielkopolski	10 370,00 zł
16	Życzenia świąteczno-noworoczne Starosty Poznańskiego	2 590,00 zł
Suma:		226 909,49 zł
Publikacje		
1	Broszura budżetowa 2010 rok - druk i kolportaż	39 088,02 zł
Suma:		39 088,02 zł
Konkursy		
1	XIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	500,00 zł
Suma:		500,00 zł
Inne		
1	Demontaż banerów reklamowych	310,60 zł
Suma:		310,60 zł
Strona powiatu poznańskiego		
1	Powiat Poznański Aktywnie	732,00 zł
2	Aktualizacja strony www.powiat.poznan.pl - strona w odcieniach szarości	183,00 zł
Suma:		915,00 zł
Razem wydatki w rozdz. 75075		395 429,12 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 351.100zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 351.100zł, z czego wydano 86.535,86zł planowanej kwoty, tj. 24,6%. Wydatki obejmują:

1. Składki członkowskie Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych (§ 4430) zaplanowano w kwocie 96.500zł, zrealizowano w kwocie ogółem 47.058,71zł, tj. 48,8%.

Wydatki obejmują:

Składki członkowskie		Kwota
1	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	6 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	6 145,60 zł
3	WOKISS	9 270,00 zł
4	Związek Powiatów Polskich	15 757,95 zł
5	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"	3 500,00 zł
6	Stowarzyszenie „Droga S11”	6 385,16 zł
Suma:		47 058,71 zł

2. Na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu (§ 4430), obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NW, AC i ASSISTANCE zaplanowano środki w wysokości 32.600zł, zrealizowano wydatki w kwocie 21.262,94zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie ogółem 24.000zł, wykonanie w kwocie 4.709,20zł, dotyczy zakupu usługi reklamowej w postaci produkcji Telewizyjnego Magazynu Samorządowego „Prosto z Powiatu Poznańskiego”.
4. Na zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zaplanowano łącznie 198.000zł, wydatkowano 13.505,01zł, tj. 6,8%. Środki te przeznaczono na:
 - § 4110, 4120, 4170 – zaplanowano kwotę 14.000zł na sfinansowanie umów zleceń, które będą realizowane w III lub IV kwartale br.
 - § 4210 – wydatki zaplanowane w kwocie 2.000zł, na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata) w ramach rozmów, negocjacji oraz różnych spotkań roboczych, które będą zrealizowane w II połowie br.
 - § 4300 – wydatki zaplanowane w kwocie 87.000zł min. na usługi reklamowe, obsługę prawną, kserokopie oraz opracowania programów, planów, strategii rozwoju w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 15%, tj. w kwocie 13.070,69zł, na spoty reklamowe w radio i telewizji związane z realizacją projektu pn. „Promocja zdrowia

poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” oraz usługi ksero. Kolejne wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale br.

- § 4380 – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na tłumaczenia dla poprawnej realizacji projektu pn. „*Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim*” min. na tłumaczenia Wniosków o Płatność, Planów Wdrażania Projektu oraz Sprawozdań (koszty niekwalifikowalne). Realizację zadania wykonano na poziomie 8,7%, tj. w kwocie 434,32zł i będzie sukcesywnie realizowane w kolejnych kwartałach br.
- § 4390 – wydatki zaplanowano w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących warunków ekonomiczno-społecznych i innych, które są wymagane do prawidłowego przygotowania projektów w związku z ubieganiem się przez Powiat Poznański o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie z uwagi na brak konieczności wykonania analiz i opinii, nie poniesiono żadnych kosztów.
- § 6050 – zaplanowano wydatki w kwocie 80.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności do prawidłowego przygotowania projektów, w związku z ubieganiem się przez Powiat o dofinansowania z WRPO. Obecnie z uwagi na brak konieczności wykonania studium nie poniesiono żadnych kosztów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 1.150.000zł

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w kwocie 1.150.000zł, a wydano 1.140.000zł, co stanowi 99,1% zaplanowanej kwoty, w tym:

- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy* - zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę 1.140.000zł, na którą zostały podpisane porozumienia o uczestniczeniu przez Powiat Poznański w zakupie wyposażenia dla nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 oraz pokrywania części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, ze środków tych zostanie: sfinansowane wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej nowej siedziby Komisariatu Policji w Czerwonaku; zakupu sprzętu techniki policyjnej; sprzęt komputerowo-biurowy; samochód nieoznakowany z wyposażeniem specjalnym; wyposażenie pokoi socjalnych i łazienek przy ul. Szylinga; dodatkowe doposażenie biur i obiektu;

- w § 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, które zostaną wręczone w lipcu, w trakcie powiatowych obchodów święta policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 15.000zł

W rozdziale 75406 zaplanowano i zrealizowano wydatki w § 3000 - *Wpłaty jednostek na fundusz celowy* w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 420.000zł

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 4.268,00zł, tj. 1%, z tego:

- w § 3040 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* zaplanowano kwotę 4.500zł, a wydano 4.268,00zł, 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 2010r.
- w § 2320 - *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 40.000zł;
- w § 6620 - *dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 375.500zł.

Środki z § 6620 i § 2320 w kwocie ogółem 415.500zł zostaną przekazane na konto Miasta Poznania po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Poznania porozumienia w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ze środków tych sfinansowane zostanie: pierwsze wyposażenie przebudowywanej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Mosinie; modernizacja pomieszczeń, modernizacja terenu do ćwiczeń, modernizacja ściany wspinaczkowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie; budowa masztu antenowego na dachu budynku Miejskiego Stanowiska Kierowania w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Poznaniu; sprzęt i wyposażenie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz odtworzenie bazy sprzętowej uszkodzonej bądź zużytej podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 90.000zł

Na realizację zadań w rozdziale 75412 zaplanowano 90.000zł, wykonane wydatki wynoszą ogółem 13.878,00zł, tj. 15,4%. Środki przeznaczono na:

- w § 3040 – na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, wydatkowano kwotę 8.536,00zł, tj. 85,4% planu. Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2010r.;
- w § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia (konkursy, uroczystości i inne przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP) wydatkowano łącznie 3.276,00zł, z tego:
 - zakup drobnych nagród – wydatkowano 1.500,00zł,
 - zakup książek i albumów - wydatkowano 1.776,00zł.
- w § 4300 – dokonano zakupu usług pozostałych w kwocie 1.200,00zł za usługi gastronomiczne, w związku z organizacją powiatowych obchodów Dnia Strażaka – 9 maja 2010r. w Krzesinach oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP seniorów i senierek „Na Mokro”;
- w § 4430 – różne opłaty i składki – na opłaty akredytacyjne wydatkowano 866,00zł - opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków OSP i PSP w ratownictwie medycznym, udział reprezentacji Powiatu Poznańskiego, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Pecna i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kleszczewo biorących udział w Wojewódzkich Zawodach sportowo-pożarniczych CTIF MDP;

Pozostałe środki w § 2710, 4210, 4300, 4430 zostaną wydatkowane w II półroczu 2010, między innymi na: zakup specjalistycznych świateł dla oznaczania przez OSP miejsc dla lądowania śmigłowców LPR oraz na wsparcie organizacji przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 60.000zł

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w kwocie 33.243,78zł, co stanowi 55,4% planu. Wydatki zrealizowano w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup worków, folii budowlanej oraz węży ssawnych z obejmami do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Worki oraz folia budowlana została wykorzystana na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu w dniach 24.05-18.06.2010r.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz obsługę sprzętu wykorzystanego podczas akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 50.000zł

W rozdziale 75421 wydatkowano 3.514,20zł, z zaplanowanej kwoty, tj. 7% planu. Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na zakup sprzętu RTV, AGD wydatkowano 968,00zł, tj. 32,3%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- w § 4270 – zakup usług remontowych – na serwis urządzeń elektrycznych wydatkowano 999,99zł, tj. 100% na serwis urządzeń łączności bezprzewodowej;
- w § 4360 – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 246,21zł, co stanowi 24,6%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- w § 4300 - zakup usług pozostałych – na usługi gastronomiczne wydatkowano 1.300,00zł, co stanowi 26%, z przeznaczeniem na zabezpieczenie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

Pozostałe środki w § 4210, 4300, 4360 i 6060 zostaną wydatkowane w II półroczu 2010, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym przekaźnika radiotelefonicznego używanego w sieci łączności radiowej Starosty Poznańskiego. A także organizację ćwiczeń i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 80.000zł

W I półroczu 2010r. zrealizowano wydatki w wysokości 60.041,75zł, co stanowi 75,1% 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, zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego i szkoleniowego dla Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej itp.) oraz organizację posiedzeń Komisji. W ramach tych środków:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup artykułów spożywczych – wydatkowano 1.063,10zł,
 - zakup artykułów reklamowych – wydatkowano 46.195,30zł,
 - zakup drobnych nagród – wydatkowano 1.741,00zł,
 - zakup sprzętu elektronicznego – wydatkowano 2.487,00zł,
 - zakup sprzętu sportowego – wydatkowano 1.980,00zł,
- w § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych – wydatkowano 2.197,99zł, tj. 99,9% planu.
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - na zakup sprzętu elektronicznego – wydatkowano 4.377,36zł, tj. 82,6% planu.

Pozostałe środki w § 4210, 4300 zostaną wydatkowane w II półroczu 2010r. na potrzeby organizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.011.524zł

W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 313.834,45zł, co stanowi 31% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005, 2006 i 2008 – 276.218,05zł,
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 37.616,40zł.

Mniejsze od planowanych wydatkowanie środków związane jest ze zmniejszeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 71.505zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 71.505zł nie zostały uruchomione.