

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 67.500zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki zostały zrealizowane w 94%, tj. w kwocie 63.449,26zł, obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki 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	9 000,00 zł	100%
§ 2820	Dotacje celowe - stowarzyszenia	58 500 zł	54 449,26 zł	93,1%
Ogółem:		67 500 zł	63 449,26 zł	94,0%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
1	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	III Rajd Piesz - Rowerowy po Szlaku Cysterskim	1 000,00 zł
2	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Odnowienie oznakowania szlaków pieszych na terenie Puszczy Zielonka i okolic wraz z prezentacją szlaków dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł
3	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	VII Rajd Piesz - Rowerowy "Puszcza Wpuszcza"	1 000,00 zł
razem			9 000,00 zł
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Grand Prix PZKaj - 10. Jubileuszowy Ogólnopolski Maraton Kajakowy "WARTA CHALLENGE 2010"	3 000,00 zł
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd szlakami po dobrach Władysława hr. Zamoyskiego	2 000,00 zł
3	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu os. St. Batorego 27 A, Poznań	Popularyzacja aktywnego stylu spędzania wolnego czasu	949,26 zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60, Luboń	Rajd Szlakiem Fryderyka Chopina - 200 rocznica urodzin	2 000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

5	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60;62-031 Luboń	Rajd Szlakiem Cyryła Ratajskiego	1 500,00 zł
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja X Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo 2010"	2 500,00 zł
7	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd turystyczno - rekreacyjny "Turystyka na zmęczenie Zielonka 2010"	30 000,00 zł
8	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Maraton Rowerowy "...na zmęczenie Suchy Las 2010"	10 000,00 zł
9	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
razem			54 449,26 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.349.477zł

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 2.677.337,99zł, co stanowi 79,9% planu. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano w kwocie 35.400zł, wykorzystano 4.673,00zł, tj. 13,2%. Kwota została zabezpieczona na potrzeby zlecenia prac osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej a posiadającym stosowne, wymagane uprawnienia i doświadczenie do wykonywania zadań. Wydatek dotyczy przygotowania i opracowania założeń wraz z konsultacjami do projektu adaptacyjnego budynku stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 na internat „Treningowy”.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 1.498.975zł, wykorzystano 948.128,97zł tj. 63,2%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku przy ul. Słowackiego 8 - zakup materiałów instalacyjnych, zakup świetlówek itp. (kwota: 2.410,37zł).
 - Wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej (kwota: 320.757,34zł) z tego ponoszone w:
 - mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 3.867,61zł),
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 227.990,82zł),

- budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 88.898,91zł).
- Fundusz remontowy, ponoszony w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 424,44zł).
- 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: 16.484,16zł).
- Wydatki dotyczą konserwacji dźwigu osobowego, przeglądów okresowych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 7.984,12zł).
- 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, elektryczne, naprawy oświetlenia itp. (kwota: 18.273,87zł).
- Remont budynków mieszkalnych przy OSW w Owińskach – (kwota: 26.248,06zł). W celu przeprowadzenia remontu dachów budynków mieszkalnych nr 7 i 11 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach, wykonana została dokumentacja techniczna. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 21.12.2010r., co spowodowało, iż środki w wysokości 250.000,00zł, przeznaczone na częściową realizację zadania w roku 2010 zostały niewykorzystane. Kontynuacja prac w roku 2011.
- Pozostałe usługi w nieruchomościach Powiatu – (wykonanie kwota: 3.678,15zł). Wydatki dotyczą drobnych usług np. przeniesienia urządzenia klimatyzacyjnego, opracowania map nieaktualizowanych, wykonania kserokopii dokumentacji niezbędnych w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych i realizacjach zadań.
- Wydatki dotyczą kosztów zarządu ponoszonych w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 1.018,62zł).
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniami, obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 66.933,80zł).
- Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 210.545,80zł).
- Wydatki dotyczące pozostałych usług (wypis i wyrys, odprowadzanie ścieków), dotyczy lokalu mieszkalnego w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 1.336,99 zł).
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: drobne naprawy, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, itp., (kwota: 27.280,17zł).
- Wydatki związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego, dotyczy nieruchomości położonej w Jerzykowie, działka nr 268/9, (kwota: 1.859,28zł).

- Wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, dotyczy nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie, działka nr 266/26, (kwota: 2.002,02zł).
 - Wykonanie operatów szacunkowych (kwota: 4.013,80zł).
 - Wydatki związane z zakupem dostępu do sieci w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 5.841,36zł).
 - Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 1.540,89zł).
 - Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników jednostek organizacyjnych tj. ZDP, PINB, PCPR, dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 27.319,37zł).
 - Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – (kwota: 8.216,70zł), 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: 15.450,39zł).
 - Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenie oc, (kwota: 88.978,94zł).
 - Podatek od nieruchomości (kwota ogółem: 14.006,00zł) w tym za:
 - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 87,00zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 13.919,00zł).
 - Podatek leśny, dotyczy nieruchomości w Lisówkach (kwota: 664,00zł).
 - Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, (kwota: 60.064,33zł).
 - Wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego, w tym opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 14.796,00zł).
- Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne, z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogółem 52.101,17zł.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie 1.815.102zł, wykonano 1.724.536,02zł, co stanowi 95,0% planu. W tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie 1.223.102zł, wykonano 1.217.870,76zł, co stanowi 99,6% na realizację niżej wymienionych zadań:

- 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. 100,0%. 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 (700/700005/6050) - plan 880.111zł, wykonanie 876.909,17zł, tj. 99,6%. 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. w kwocie 532.682,72zł,
 - roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania w/w zadań, polegające na wymianie linii zasilającej oraz rury spustowej deszczowej. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2009r. Wartość zadania w pełnej wysokości rozliczona została w 2010r., tj. w kwocie 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 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 22.052,00zł. Realizacja prac nastąpi w roku 2011;
 - awaryjne wykonanie izolacji ścian piwnicznych budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Z uwagi na ponadnormatywne opady deszczu, powodujące podtopienia i zalania, zlecona została częściowa izolacja ścian za kwotę 63.684,00zł;
- Zastosowanie kolektorów słonecznych w obiektach Powiatu Poznańskiego (700/70005/6050) - plan 29.040zł, wykonanie 27.010,80zł, tj. 93,0%.

W ramach zadania podpisana została umowa na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie instalacji kolektorów słonecznych oraz wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 22.326,00zł. Montaż kolektorów planowany jest się 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.

Ze względu na brak środków w roku 2011, realizacja zadania przewidywana jest w roku 2012.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 592.000zł, z przeznaczeniem na zakup na rzecz Powiatu Poznańskiego działek położonych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Wydatki wyniosły łącznie 506.665,26zł, co stanowi 85,6%, w tym:

- koszty zakupu na rzecz Powiatu Poznańskiego działek nr 1321/6 i nr 1324 położonych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie aktem notarialnym - umowa przedwstępna (101.923,84zł);
- koszty zakupu na rzecz Powiatu Poznańskiego działek nr 1321/6 i nr 1324 położonych przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie aktem notarialnym - umowa przeniesienia (404.741,42zł).

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. Środki wydatkowano w 100%.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 10.000zł

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły w 2010 roku 2.501,37zł, co stanowi 25% 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, na koniec 2010 roku wydatkowano kwotę 772.527,84zł, co stanowi 68,0%.

W § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwotę 637.820,64zł przeznaczono na wypłatę diet radnych. Wydatki te stanowią 82,6% środków przeznaczonych na działalność Rady Powiatu w Poznaniu.

Pozostałe wydatki w kwocie 134.707,20zł na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań wydano 17,4% środków, w szczególności:

- 1) W § 4210 kwotę 50.113,01zł przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (13.412,38zł), artykułów biurowych (1.821,45zł), kwiatów (3.263,50zł), artykułów reklamowych (19.892,10zł) oraz zakupy drobne m.in.: puchary, statuetki, książki, odznaczenia (11.723,58zł).
- 2) Wydatki znajdujące się w § 4300 – zakup usług pozostałych – na kwotę 80.642,70zł dotyczą głównie: transport (6.448,27zł), ogłoszenia – nekrologi (1.772,05zł), usługi parkingowe (4.916,60zł), wynajem pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu (7.000zł), pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, wizytówki, listowniki, teczki okolicznościowe, pranie obrusów, certyfikaty do podpisu elektronicznego (60.505,78zł). Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 707,60zł.
- 3) Na serwis podzespołów informatycznych oraz serwis urządzeń biurowych w § 4270 – zakup usług remontowych – przeznaczono kwotę 463,60zł.
- 4) W § 4360 kwotę 1.875,03zł wydano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) – 1.231,86zł. Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne (§ 4360) w kwocie 135,27zł.
- 5) Ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430) - radnych biorących udział w turniejach sportowych kosztowały 381,00zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – plan 32.144.894zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 88,9% tj. w kwocie 28.565.845,05zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.693.582,79zł, z tego: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1.262.073,82zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 413.645,71zł oraz dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 17.863,26zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem	32.144.894	28.565.845,05	88,9	1.693.582,79
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.500	15.989,96	40,5	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.041.896	18.385.385,87	96,6	1.262.073,82
- pozostałe wydatki bieżące	11.963.665	9.365.274,89	78,3	413.645,71
- wydatki majątkowe	1.099.833	799.194,33	72,7	17.863,26

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty **39.500zł** wydatkowano **15.989,96zł**, tj. 40,5%. Środki przeznaczono m.in. na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.087,40zł)
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa (kwota: 14.802,00zł) w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę **19.041.896zł**, wydatkowano **18.385.385,87zł**, co stanowi 96,6% planu. Z tego w 2010 roku wypłacono 14 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 110.072,36 zł.

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

- na dzień 01.01.2010 r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 302 (295,37 etatów),
- na dzień 31.12.2010 r. liczba zatrudnionych wyniosła 327osób (320,62 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 25,25 etatu – 42 osób zatrudnionych, 18 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za rok 2010 wyniosła 1.214.470,94zł, natomiast na dzień 31.12.2010r. wynosiła 1.263.318,90zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie **11.963.665zł**, wykonanie wyniosło **9.365.274,89zł**, co stanowi 78,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 413.645,71zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 10,0% planu;
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 5.543.240zł, wydatkowano łącznie 5.002.021,53zł, tj. 90,2% 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 296,25zł, tj. 19,8% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie;
- § 4260 – Zakup energii – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano 394.500zł, wydano 359.996,64zł, co stanowi 91,3%;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - zaplanowano w kwocie 545.900zł, z tego wydatkowano 138.045,13zł, tj. 25,3% 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, wydano 14.440,50zł, tj. 41,3% na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 188 pracowników, w tym badania wstępne 42 osób, badania okresowe 88 osoby oraz badania kontrolne 58 osób;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie 3.448.425zł, z tego wydatkowano 2.502.619,79zł, tj. 72,6%. 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 128.595,56zł, tj. 77,9%;
- § 4360 - § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej* – zaplanowano łącznie 90.100zł, wydatkowano 76.326,40zł, co stanowi 84,7%;
- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano w kwocie 14.000zł, wydatkowano 13.790,27zł, tj. 98,5%;
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano 41.000zł, wydatkowano 24.220,08zł, tj. 59,1%;
- § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano w kwocie 161.500zł, wydatkowano 116.330,52zł, tj. 72,0%. W ramach podróży służbowych krajowych zaplanowano: 120.000zł na delegacje krajowe, 35.000zł na ryczałty samochodowe oraz 6.500zł na zakup biletów ZTM. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 89.854,27zł, na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 23.476,25zł, na zakup biletów ZTM wydatkowano 3.000zł;
- § 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* – zaplanowano w kwocie 120.000zł, wydatkowano 12.581,02zł, co stanowi 10,5%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 2.139,76zł, tj. 53,5% z zaplanowanych 4.000zł;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano 330.000zł, wydatkowano 320.719,37zł - wydatki tego paragrafu stanowią 97,2% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010r. Różnica między planem, a wykonaniem wiąże się z tym, że zakładano na rok 2010 większe zatrudnienie nowych pracowników niż to miało miejsce w rzeczywistości. Ponadto wiele osób przebywało na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich, wychowawczych i nie korzystało z ZFŚS.
- § 4530 – *Podatek od towarów i usług* – zaplanowano w kwocie 10.000zł, wydatków nie zrealizowano;

- § 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 wyniosło 10.355,11zł, co stanowi 4,9%;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 129.000zł, wydatkowano kwotę 117.403,32zł, co stanowi 91,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano 330.500zł, wydatkowano 199.308,73zł, tj. 60,3%. Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia M.GiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno – biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie BHP. W 2010 r. ze szkoleń okresowych skorzystało: 13 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami (na kwotę 2.860,00zł) oraz 58 osoby – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 6.380,00zł. Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2010r.” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 190.068,73zł;
- § 4740 – *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – zaplanowano 80.000zł, wydatkowano 69.901,90zł, tj. 87,4%;
- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – zaplanowano kwotę 300.000zł, z tego wydatkowano 255.183,01zł, tj. 85,1%, w tym: wznowienie i zakup licencji, zakup pozostałych akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych m.in. tonerów;

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem **1.099.833zł**, wykonanie wyniosło **799.194,33zł**, co stanowi 72,7% planu. Wydatki obejmują:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano kwotę 251.000zł, wydatki wyniosły 51.314,66zł, co stanowi 20,4%, z tego:

- wykonanie projektu adaptacji akustycznej sali sesyjnej i projekt wyposażenia audiowizualnego sali sesyjnej i konferencyjnej (kwota: 14.884,00zł). Zadanie znajduje się w fazie projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2011,
- rozbudowa systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 – (kwota: 18.999,98zł),
- rozbudowa sieci IT : Słowackiego 8 i Jackowskiego 18 (kwota: 9.650,46zł),
- rozbudowa systemu CCTV- Jackowskiego 18 (kwota: 7.780,22zł);

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 848.833zł, wykonanie wyniosło 747.879,67zł, co stanowi 88,1%, obejmuje:

- zakup regałów archiwalnych (kwota: 99.247zł),
- depozytor kluczy w obiekcie przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 59.365,69zł),
- urządzenia wielofunkcyjne (kwota: 105.439,72zł),
- sprzęt komputerowy, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe (kwota: 436.247,26zł),
- oprogramowanie wspomagające zarządzanie archiwum zakładowym (kwota: 47.580,00zł).

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2010 roku dysponował środkami w wysokości 447.000zł, z czego wydano 435.166,01zł tj. 97,3%. Pieniądze zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu 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. Wydatki obejmują:

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 112.000zł, z czego wydano 106.819,75zł, w tym:

- na zakup kwiatów, wianek wydano w 2010r. 6.469,00zł m.in. z okazji:
 - ~ 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - ~ 70. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
 - ~ 68. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - ~ 65. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - ~ uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
 - ~ uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - ~ 54. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
 - ~ 54. rocznicy Powstania Węgierskiego,
 - ~ 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 - ~ Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,
 - ~ uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
 - ~ uroczystości organizowanych 1. listopada,
 - ~ 3. Dni Romana Wilhelmięgo,

- ~ 71. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
 - ~ 100. urodzin mieszkanki powiatu poznańskiego (Mosina),
 - ~ 71. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
 - ~ 100. urodzin mieszkanki powiatu poznańskiego (Buk),
 - ~ 20. Rocznicy Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów,
 - ~ uroczystego odsłonięcia Pomnika Adwokatów – Obrońców Bohaterów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.,
 - ~ pogrzebu Radnego Powiatu Poznańskiego, p. Marka Serwatkiewicza,
 - ~ 65. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie,
 - ~ Dnia Strażaka pod tablicę „W hołdzie Poznańskim Strażakom”,
 - na drobne nagrody, zakup książek i albumów wydano w 2010r. 33.572,90zł m.in. na nagrody w konkursach i projektach: „Kobieta wzorowym kierowcą”, „Konkurs amazoek” w ramach XXV Dni Ułana, XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy”, Finał Pucharu Polski w Piłce Ręcznej w Buku, VIII Festyn Integracyjny „Barierom Stop”, II Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2010, „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń – Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”, „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym?” konkurs z radiem Planeta, itd.
 - na zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu wydano w 2010r. 13.411,84zł.
 - na zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu zarządu Powiatu w Poznaniu wydano w 2010r. 1.392,10zł.
 - na zakup pucharów wydano w 2010r. 41.317,00zł. m.in. na: zakup pucharów w ilości 151 szt.(I, II, III miejsce), które służyły jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych czy imprezach plenerowych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego w 2010 roku.
 - pozostałe wydatki w kwocie 10.656,91zł wydano m.in. na: materiały na Konwent Starostów, artykuły dekoracyjne i papiernicze w celu przygotowania kartek świątecznych zarządu powiatu itd.
- W § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano 332.000zł, wydano 326.212,26zł, w tym na:
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydano w 2010r. 170.808,82zł. m.in. na:
 - artykuły informacyjne nt. działań powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach, np. Welcome to Poznań & Wielkopolska, Miesięczniku Merkuriusz, Gazecie Wyborczej oraz w Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Fakt, Echo Miasta, City Poznań, Twój Tydzień Wielkopolski, Kierunek Ławica, itp.,
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach,
 - informacje w gazetkach gminnych.

- na usługi reklamowe oraz usługi dostępu do czasu antenowego wydano 48.724,80zł m.in. na: realizację oraz modyfikację spotu informacyjnego dot. budowy przyszkolnych boisk sportowych w powiecie poznańskim, promocję starostwa i powiatu podczas imprezy „Medialna 10-ka Wielkopolski”, zakup czasu antenowego na potrzeby kampanii informacyjnej o powiecie poznańskim w Radiu Planeta - „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym”, zakup czasu antenowego w TVP Poznań na potrzeby programu informacyjnego „Szkielko i Eko”, itd.
- na usługi gastronomiczne wydano 52.446,64zł m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu powiatu poznańskiego:
 - spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb Mundurowych
 - Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - uroczyste spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej w Ratuszu w III rocznicę jej powstania,
 - I Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej,
 - posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 - wizyta delegacji Ukraińskiej,
 - konferencja pt. „Nowoczesne formy walki z wykluczeniem społecznym”,
 - usługa druku - wydano 44.798,40zł na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego,
 - na usługi hotelarskie wydano 4.335,00zł m.in. na pokrycie kosztów noclegu zaproszonych gości i wykładowców podczas szkolenia dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Sierakowie oraz koszty noclegu podczas Konwentu Starostów,
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.098,60zł m.in. na koszty materiałów konferencyjnych dotyczących Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, prowadzenie koncertu galowego „Barierom Stop”;

W § 4430 Różne opłaty i składki zaplanowano 3.000,00zł, wydano 2.134,00zł m.in. na wpisowe do turnieju IX Mistrzostw Powiatu Poznańskiego oraz udział drużyny powiatu poznańskiego w turnieju piłkarskim w Rewalu.

Wydział Organizacyjny

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 621.000zł [§ 4300] wydatkowano 547.682,85zł, co stanowi ok. 88,2% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Kwota ta odpowiada następującym danym ilościowym korespondencji wysyłanej przez Starostwo:

listy zwykłe	19.410 szt
listy zwykłe priorytetowe	3.151 szt
listy zwykłe zagraniczne	1 szt
listy polecone	82.423 szt
listy polecone priorytetowe	6.673 szt
listy polecone zagraniczne	242 szt
listy polecone zagraniczne priorytetowe	- 50 szt

paczki 41 szt

razem 111.991 szt

Przyczynami nie wykonania zaplanowanych wydatków na usługi pocztowe były min.: oszczędności na korespondencji wysyłanej do Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszczędności na korespondencji wysyłanej przez Wydział Komunikacji i Transportu, który w drugim półroczu 2010r. wdrożył do wysyłki system „Pojazd”, co spowodowało zmniejszenie wysyłki korespondencji zwykłej o 36%.

2. Z zaplanowanej na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru kwoty 13.000zł [§ 4300] wydatkowano 11.224,00 zł. co stanowi 86,3% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zlecono na podstawie zapytania cenowego (art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych), w którym szacunkowo określono cenę zwrotek i na tej podstawie wskazano dokładną liczbę zwrotek. Nie wykorzystana kwota wynika z zaproponowanej ceny i braku możliwości zmiany ilości zamówionych zwrotek wskazanych w zapytaniu cenowym a co za tym idzie w umowie.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 9.000zł [§ 4300] z czego wydatkowano 2.013,00zł, w tym:

- utrzymanie BIP: 1.464,00zł,
- dodanie nowych funkcjonalności ułatwiających korzystanie ze strony osobom niedowidzącym: 549,00zł;

4. Na obsługę prawną zaplanowano kwotę w wysokości 170.000zł [§ 4300] z czego wydatkowano kwotę 141.457,04zł, co stanowi 83,2% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Obsługa prawna obejmowała w szczególności:

- porady prawne i konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami – na ten cel wydatkowano kwotę: 141.052,00zł;
- sporządzanie pełnomocnictw w formie aktów notarialnych oraz wydanie ich odpisów - na ten cel wydatkowano kwotę: 405,04zł.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego związane są z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, obejmują:

1. w § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 408.717,11zł, 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;

2. w § 4230 – na zakup leków wydano kwotę 296,25zł;

3. w § 4260 - na zakup energii wydano kwotę 359.996,64zł.

Zadanie zrealizowane w 91,3% Odnotowano niższe koszty zużycia energii dla pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego aniżeli zaplanowano.

4. w § 4270 - zakup usług remontowych wydano kwotę 129.855,48zł 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 25,4% to wynik nie wykonania w 2010r. prac remontowych dot. podłączenia instalacji cwu z węzła ciepłego do sanitariatów w seg D, podłączenie grzejników, usprawnienie działania wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni, wymiany kurtyny powietrznej, montaż zestawu hydroforowego, wykonanie remontu dachu, wykonanie nowych drzwi, renowacja ogrodzenia. Realizację zadania przesunięto na rok 2011 z uwagi na to, że procedurę przetargową zakończono w styczniu 2011 r.

5. w § 4300 - zakup usług pozostałych wydano kwotę 922.274,56zł 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 65,7% to wynik nie wykonania - digitalizacji materiałów archiwalnych realizację zadania przesunięto na rok 2011 z uwagi na zakończenie procedury przetargowej w styczniu 2011 r.

6. w § 4360 - zakup usług telefonii komórkowej wydano kwotę 26.281,94zł;

7. w § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej wydano kwotę 50.044,46zł;

8. w § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia wydano kwotę 13.790,27zł;

9. w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii wydano kwotę 16.900,08zł;

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 69.901,90zł;
12. w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych – tusze, tonery wydano kwotę 107.118,47zł;
13. w § 6050 – wydatki inwestycyjne wydano kwotę 14.884,00zł między innymi na:
wykonanie projektu adaptacji akustycznej sali sesyjnej i projekt wyposażenia audiowizualnego sali sesyjnej i konferencyjnej. Zadanie zrealizowano w 9,08%.
Zadanie dot. modernizacji sali sesyjnej znajduje się w fazie projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2011.
14. w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 99.247,00zł m.in. na zakup regałów archiwalnych - zadanie zrealizowano w 77,54 %
Niższy % wykonania to wynik wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym zaproponowano kwotę niższą od zaplanowanej.

Biuro Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia 31.12.2010r. zawarte zostały umowy na łączną kwotę **27.059.646,34zł** brutto.

Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki.

Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują się następująco:

I. w trybie przetargu nieograniczonego **22.728.574,97zł** brutto, gdzie:

- 1) dostawy – **4.600.447,13zł** brutto
- 2) usługi – **2.967.691,32zł** brutto
- 3) roboty budowlane – **15.160.436,52zł** brutto

II. w trybie zapytania o cenę przeprowadzono postępowanie na świadczenie sprzątnięcia budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz pomieszczeń biurowych filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu ul. Poznańska 25, na kwotę **381.336,24zł** brutto.

III. w trybie zamówienia z wolnej ręki: **3.949.735,13zł** brutto

- 1) dostawy – **3.129.175,60zł** brutto
- 2) usługi – **277.833,66zł** brutto
- 3) roboty budowlane – **542.725,87zł** 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. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 127.589,56zł brutto.
- Dostawę stacji roboczych, monitorów, podzespołów komputerowych, urządzeń aktywnych, oprogramowania, macierzy dyskowej i przełączników FC, komputerów przenośnych i akcesoriów zasilających dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 541.768,76zł brutto,
- Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, z podziałem na 16 części. Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 2.458.651,00zł brutto,
- Dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 551.458,30zł 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.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie II kampanii promujących walory turystyczne Powiatu Poznańskiego. Wartość udzielonych zamówień wyniosła 100.296,44zł 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,
- Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010r. do wysokości 14.200.000zł. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 1.033.936,90zł brutto,
- II Wykonanie renowacji i konserwacji zbiorów tyflologicznych SOSW dla dzieci niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 75.000,00zł brutto.

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

- Modernizację Internatu przy LO w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 1.771.283,65zł brutto,
- 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,
- Budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Mosinie. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 1.084.580,00zł brutto,
- Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – I etap. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 1.154.507,29zł brutto,
- Termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 3.980.640,21zł brutto,
- Remont Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i I piętrze w budynku głównym oraz przeprowadzenie drenażu opaskowego wokół budynku. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 559.614,96zł brutto,
- Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4.392.000,00zł brutto,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, im. Synów Pułku, w Owińskach, plac Przemysława 9”, w ramach projektu: „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 379 000,00 zł brutto,
- Remont budynków mieszkalnych w Owińskach. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 546.997,84zł brutto.

Ad. III

1. Zamówienia udzielone na dostawy w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności :

- Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 3.065.229,92zł brutto,

- Dostawę map turystycznych "Pierścień Dookoła Poznania" i atlasów rowerowych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 52.515,50zł brutto.

2. Zamówienia udzielone na usługi w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności:

- Szkolenie z zakresu komunikacji. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 45.000,00zł brutto,
- Wykonanie dokumentacji projektowej boiska lekkoatletycznego na podstawie projektu pn. "Zespół otwartych boisk i urządzeń sportowych wraz z infrastrukturą przy LO im. M. Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3". Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 27.480,50zł brutto.

3. Zamówienia udzielone na roboty budowlane w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności:

- Awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkół w Swarzędzu. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 79.300,00zł brutto,
- Roboty dodatkowe do zamówienia dot. remontu wewnętrznego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – roboty budowlane i sanitarne w budynku głównym oraz ścianki mobilne w świetlicy w łączniku -dodatkowe. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 79.000,00zł brutto,
- Roboty dodatkowe do zamówienia dot. remontu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i I piętrze w budynku głównym oraz przeprowadzenie drenazu opaskowego wokół budynku. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 116.052,07zł brutto,
- Zamówienie dodatkowe dot. wykonania modernizacji budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 81.076,50zł brutto.

W 2010r. zawarte zostały umowy, które dotyczyły postępowań wszczętych jeszcze w 2009 roku. 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 23.09.2009r. 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

Plan na rok 2010 wynosił 1.828.433zł, wydano łącznie 1.413.216,14zł, co stanowi 77,3% planu, dodatkowo wydano środki niewygasające na łączną kwotę 131.566,87zł z planowanej wielkości 131.567,00zł, co stanowi 100% .

1.1. § 4210 - Plan 149.000zł, wykorzystane 127.518,73zł, co stanowi 85,6%

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia zrealizowano w drodze przetargu nieograniczonego.

1.2. § 4270 - Plan 35.000zł, wykorzystane 8.189,65zł, co stanowi 23,4%

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

- a) naprawa i konserwacja systemu kontroli dostępu – 3.390,17zł, co stanowi 67,8% zaplanowanych wydatków;
- b) serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja drukarek – 4.012,58zł, co stanowi 80,3% planu;
- c) naprawa i konserwacja systemu CCTV – monitoring telewizji przemysłowej – 786,90zł, co stanowi 15,7%;

1.3. § 4300 - Plan 491.600zł, wykorzystane 315.784,33zł, co stanowi 64,2%

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

- a) usługi audytowe i certyfikacyjne: plan 60.000zł , wykonanie 27.058,62zł co stanowi 45,1%, w tym:
 - audyt „Bezpieczny Urząd” wraz ze szkoleniem pracowników - 15.326,00zł,
 - certyfikat ssl- bezpieczeństwa sieci- wznowienie - 120,78zł,
 - certyfikat podpisu elektronicznego - 11.611,84zł;
- b) usługa najmu ksero/drukarek/skanerów: plan 167.600zł, wykonanie 143.732,19zł, co stanowi 85,7%;
- c) usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania: plan 80.000zł, wykonanie 7.015,00zł, co stanowi 8,8%- modernizacja UPS (wymiana tzw. baterii) na potrzeby serwerowni przy ulicy Jackowskiego;
- d) usługi abonamentowe sieci IT: plan 25.000zł, wykonanie 22.594,40zł, co stanowi 90,4% - umowy abonamentowe na konserwacje i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej;
- e) usługi informatyczne: plan 129.000zł, wykonanie 115.384,12zł, co stanowi 89,5% - realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opieka autorska, programistyczna i powdrożeniowa, którą objęte są systemy i programy:
 - Opieka programistyczna programu „Kadry, Płace, Zlecone” 3.737,00zł
 - Opieka programistyczna programu Foka(finansowo-księgowego) 8.540,00zł
 - Opieka programistyczna stron internetowych 13.956,00zł
 - Opieka autorska programu „Ewidencja gruntów i budynków” 10.526,16zł

- Opieka autorska programu „Ewidencja środków trwałych i wyposażenia” 10.824,00zł
- Opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” i usług internetowych 52.704,00zł
- inne usługi informatyczne 15.096,96zł

1.4. § 4350 - Plan 165.000zł, wykorzystane 128.595,56zł, co stanowi 77,9%

Zakup usług dostępu do sieci Internet, VPN i hostingu – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

- a) usługi dostępu do sieci Internet: plan – 33.000zł, wykorzystano 22.905,60zł, co stanowi 69,4%,
- b) usługi VPN : plan – 130.000zł, wykorzystano 104.312,58zł, co stanowi 80,2%,
- c) usługi hostingowe: plan 2.000zł, wykorzystane 1.377,38zł, co stanowi 68,9%.

Mniejsze wykorzystanie w stosunku do planu wynika ze zmniejszenia cen jednostkowych na usługi internetowe i transmisji danych wynikające z podpisanych nowych umów.

1.5. § 4750 - Plan 180.000zł, wykorzystane 148.064,54zł, co stanowi 82,3%

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

- a) zakup drobnych urządzeń peryferyjnych: plan 5.000zł, wykorzystanie - 688,19zł, co stanowi 13,8%
- b) zakup licencji: plan 140,000zł, wykonano 121.734,45zł, co stanowi 86,9%,
- c) zakup materiałów eksploatacyjnych: plan 5.000zł, wykorzystano 3.517,26zł, co stanowi 70,4%,
- d) zakup podzespołów komputerowych: plan 30.000zł, wykonanie 22.124,64zł, co stanowi 73,7%.

Zakupy realizowano zgodnie z planem zamówień publicznych oraz terminów obowiązywania licencji.

1.6. § 6050 - Plan 87.000zł, wykorzystane 36.430,66zł, co stanowi 41,8%

- a) rozbudowa systemu kontroli dostępu w obiekcie przy ulicy Jackowskiego i Słowackiego –
- 18.999,98 zł
- b) rozbudowa sieci IT: Słowackiego 8 i Jackowskiego 18 - 9.650,46 zł
- c) rozbudowa systemu CCTV: Jackowskiego 18 - 7.780,22 zł

1.7. § 6060 - Plan 720.833zł, wykorzystane 648.632,67zł, co stanowi 89,9%

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 107.400zł, wykorzystano 105.439,72zł, co stanowi 98,8%
- c) sprzęt komputerowy, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe: plan 463.433zł, zrealizowano za kwotę 436.247,26zł, co stanowi 94,1%
- d) oprogramowanie wspomagające zarządzanie archiwum zakładowym: plan 50.000zł, wykorzystano 47.580,00zł, co stanowi 95,2%

Zakupy realizowano zgodnie z planem zamówień publicznych.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2010 zaplanowano w kwocie 4.848.884zł, wydatkowano łącznie 4.387.239,44zł tj. 90,5%. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą | 11.780,32zł, |
| 2) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów | 2.169.020,25zł, |
| 3) zakup prawa jazdy | 603.421,83zł, |
| 4) zakup tablic rejestracyjnych | 1.573.554,04zł, |
| 5) zakup usług informatycznych | 29.463,00zł. |

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2010R. –
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU**

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ W SZT.	CENA jednostkowa zakupu z VAT /w zł/
1.	Pozwolenia czasowe	42.000 w tym: 15.000 27.000	0,93 0,96
2.	Znaki legalizacyjne	39.000 w tym: 12.000 27.000	6,82 7,06
3.	Nalepki kontrolne	29.995 w tym: 14.995 15.000	10,11 10,47
4.	Pozwolenia wielokrotnego stosowania	120 w tym: 10 110	97,23 100,64
5.	Karta pojazdu	9.500 w tym: 2.500 7.000	12,78 13,24
6.	Nalepki czasowe	100 w tym: 50 50	6,65 6,88
7.	Dowody rejestracyjne	51.363 w tym.: 11.920 39.443	26,61 27,54
8.	Tablice samochodowe /w tym przyczepy/	63.196	22,45
9.	Tablice motocyklowe	1.904	19,52
10.	Tablice motorowerowe	946	19,52
11.	Tablice indywidualne	81	29,28
12.	Pozostałe tablice: - tablice tymczasowe, - tablice tymczasowe badawcze, - tablice zabytkowe, - wtórniki	2.037	29,28
13.	Prawa jazdy	11.779 w tym: 3.165 8.614	49,78 51,52
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	100	7,83

14.	Karty parkingowe	700	6,10
15.	Okładki do kart parkingowych	700	0,305
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	50	1,51
17.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	90	2,44
18.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	300	2,44
19.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	10	2,44
20.	Wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	20	2,44
21.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	150	2,44
22.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	400	2,44
23.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	80 w tym: 50 30	6,10 8,54
24.	Analiza sytuacji rynkowej z PIGTSiS	2	--
25.	Opłata za uzgodnienia sytuacji rynkowej z PIGTSiS	165	50
26.	Druki akcydensowe	40.000	0,13
27.	Rejestry różne	1	30,50

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wyjaśnienia realizacji wydatków:

1. Zestawienie wydatków zostało sporządzone w oparciu o prowadzone wykazy zamówień dokumentów wraz z kserokopiami faktur. W 2010r. zrealizowano fakturę za wyprodukowanie 82 praw jazdy wystawioną w 2009r., która opiewała na kwotę 4.081,63zł.
2. Ceny dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zostały zwaloryzowane przez PWPW o 3,5%, tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nowe ceny druków obowiązują od dnia 1 kwietnia 2010r. – zwiększyły więc poziom realizacji wydatków w stosunku do planu.
3. Analiza wzrostu rejestracji pojazdów o około 30% w porównaniu z III/IV kwartałem roku 2009 pokazuje wzrost ilości przerejestrowań pojazdów. Oznacza to zmniejszenie wydatków a i nie zwiększa faktycznego dochodu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych przez następnych właścicieli pojazdu w obrębie Powiatu Poznańskiego (z mocy obowiązujących przepisów).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Środki w rozdziale 75020 zaplanowano w kwocie 15.000zł, wydatkowano w kwocie 2.049zł, co stanowi 13,6%, z czego:

- 8.000zł zaplanowano na wykonanie badań kontrolnych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała potrzeba wykonania badań;
- 4.000zł zaplanowano na ekspertyzy i opinie. Zostało wykonanych 5 opinii do projektu prac geologicznych: na wykonanie robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Gowarzewo; w związku z likwidacją trzeciorzędowego ujęcia ROD Karolin; na wykonanie otworów w m. Bolechowo; na wykonanie robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi w m. Dopiewiec. Ponadto wykonano także ekspertyzę dot. oceny stanu zdrowotnego uszkodzonego drzewa w m. Swarzędz. Wydatki zrealizowano w 51,23%, tj. w kwocie 2.049zł., a w związku z brakiem konieczności wykonania następnych ekspertyz i opinii, nie wydatkowano pozostałej części środków.
- 3.000zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała potrzeba zamieszczania ogłoszeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.313.493zł

Na wydatki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych. Ogólna kwota wydatków w 2010r. wyniosła 1.258.448,62zł, co stanowi 95,8%. Wydatki przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2710	Dotacja celowa - jst	166 000,00 zł	166 000,00 zł	100,00%
	Dotacja dla Miasta Poznania - Badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	166 000,00 zł	166 000,00 zł	100,00%
§ 3040	Nagrody	3 000,00 zł	888,00 zł	29,60%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	2 024,00 zł	30,67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 976,00 zł	126 926,95 zł	98,41%
	zakup artykułów reklamowych	118 678,00 zł	118 573,26 zł	99,91%
	zakup paliwa	335,00 zł	334,24 zł	99,77%
	zakup wyrobów artystycznych	8 100,00 zł	6 156,51 zł	76,01%
	pozostałe	1 863,00 zł	1 862,94 zł	100,00%
§ 4260	Energia elektryczna	1 482,00 zł	1 481,08 zł	99,94%
	energia elektryczna	1 482,00 zł	1 481,08 zł	99,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	984 006,00 zł	937 700,73 zł	95,29%
	opłaty akredytacyjne	1 704,00 zł	1 703,40 zł	99,96%
	pozostałe	51 500,00 zł	51 133,08 zł	99,29%
	usługa druku	63 038,00 zł	63 035,94 zł	100,00%
	usługa wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej	61 494,00 zł	61 493,80 zł	100,00%
	usługi abonamentowe IT	732,00 zł	732,00 zł	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

	usługi dostępu do czasu antenowego	382 843,00 zł	362 246,49 zł	94,62%
	usługi gastronomiczne	64 548,00 zł	64 547,23 zł	100,00%
	usługi hotelarskie	19 826,00 zł	19 825,64 zł	100,00%
	usługi objęte prawem autorskim	120 862,00 zł	100 886,28 zł	83,47%
	usługi organizacji imprez	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	usługi pocztowe	15 006,00 zł	15 005,22 zł	99,99%
	usługi reklamowe	150 788,00 zł	150 787,40 zł	100,00%
	usługi transportowe	24 607,00 zł	24 606,25 zł	100,00%
	usługi turystyczne	2 359,00 zł	2 359,00 zł	100,00%
	zakup biletów	459,00 zł	459,00 zł	100,00%
	zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej	22 440,00 zł	17 080,00 zł	76,11%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 500,00 zł	22 498,86 zł	99,99%
	bez zadań	22 500,00 zł	22 498,86 zł	99,99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	889,00 zł	889,00 zł	100,00%
	pozostałe	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	ubezpieczenie osób	289,00 zł	289,00 zł	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
	pozostałe	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
Ogółem:		1 313 493,00 zł	1 258 448,62 zł	95,81%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 333.107zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 333.107zł, z czego wydano 179.102,84zł planowanej kwoty, tj. 53,8%. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na składki członkowskie Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych (§ 4430) zaplanowano w kwocie 78.507zł, zrealizowano w kwocie ogółem 78.392,10zł, tj. 99,8%, obejmują one:

Składki członkowskie		Kwota
1	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	6 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	12 451,04 zł
3	WOKISS	18 540,00 zł
4	Związek Powiatów Polskich	31 515,90 zł
5	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"	3 500,00 zł
6	Stowarzyszenie „Droga S11”	6 385,16 zł
Suma:		78 392,10 zł

2. Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu (§ 4430), obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NW, AC i ASSISTANCE, zaplanowano w kwocie 32.600zł, zrealizowano w kwocie 28.680,57zł, tj. 87,9%;
3. Pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie ogółem 29.500zł, wykonanie w kwocie 29.490zł, dotyczy zakupu usługi reklamowej w postaci produkcji Telewizyjnego Magazynu Samorządowego „Prosto z Powiatu Poznańskiego”;

4. Zaplanowano wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 10.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Pikniku Integracyjnego w ramach realizowanego projektu POKL pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego”, który odbył się w dniu 02.10.2010r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wykonanie wydatków wyniosło 9.665,88zł, tj. 96,7%;
5. Na zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zaplanowano łącznie 182.500zł, wydatkowano 32.874,29zł, tj. 18,01%. Środki te przeznaczono na:
- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110, 4120, 4170) – zaplanowano kwotę 14.000zł na ewentualne zlecenie osobom fizycznym opracowań związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w razie pojawiania się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. W trakcie minionego roku taka potrzeba nie wystąpiła, stąd wykonanie jest zerowe.
 - (§ 4210) zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, w związku z realizowanymi projektami. Wydatków nie zrealizowano.
 - (§ 4300) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 71.500zł min. na usługi reklamowe, obsługę prawną, kserokopie oraz opracowania programów, planów, strategii rozwoju w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego. Wydatki w kwocie 13.220,37zł poniesione zostały na dodatkowe działania promocyjne projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Działania te dotyczyły emisji dodatkowych spotów reklamowych w radiu i telewizji. Wydatki te nie stanowią wydatku kwalifikowalnego i poniesione zostały poza Projektem w całości ze środków własnych Powiatu.
 - (§ 4380) wydatki zaplanowano 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 13,1%, tj. w kwocie 653,92zł;
 - (§ 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 wydatków;
 - wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - zaplanowano wydatki w kwocie 80.000zł, na zlecenie wykonania studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych i innych dokumentacji na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych, w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne. W trakcie minionego roku zlecono wykonanie studium

wykonalności na potrzeby projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie. Kwota poniesiona na sporządzenie tego studium tj. 19.000,00zł, stanowi koszt kwalifikowany, w związku z tym 80% tej kwoty zostanie zrefundowane ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013. W roku 2010 nie wystąpiły inne potrzeby sporządzania wyżej wymienionych dokumentów, wobec tego wykonanie tej pozycji jest na niskim poziomie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000zł

Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.000zł, wydatkowano 9.885,97zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu (8 osób) oraz pracowników gmin powiatu poznańskiego (17 osób), zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na 2010 rok”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 1.148.536zł

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w kwocie 1.148.536zł, a wydano 1.148.473,68zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty, w tym:

- w § 3000 – *Wpłaty jednostek na fundusz celowy* - zaplanowano 1.140.000zł, wykonano wydatki na kwotę 1.139.937,68zł tj. 100%, 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 zostało sfinansowane wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej nowej siedziby Komisariatu Policji w Czerwonaku, dokonano zakupu sprzętu techniki policyjnej, sprzętu komputerowo-biurowego, samochodu nieoznakowanego z wyposażeniem specjalnym, wyposażenia pokoi socjalnych i łazienek przy ul. Szylinga oraz dodatkowego doposażenia biur i obiektu;
- w § 3040 - *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.536,00zł (nagrody o charakterze szczególnym) dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, została wręczona 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 419.768zł

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 419.753,88zł, tj. 100%, z tego:

- w § 3040 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* zaplanowano i wydano kwotę 4.268,00zł, z przeznaczeniem 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* przewidziano kwotę 40.000zł, wydatkowano 39.999,88zł, tj. 100%. Kwota ta została przekazana PSP za pośrednictwem Miasta Poznań. Środki przeznaczono na 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;
- w § 6620 - *dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – przewidziano kwotę 375.500zł, wydatkowano 375.486,00zł. Kwota ta została przekazana na konto Miasta Poznania, zgodnie z porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie udzielenia dotacji, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ze środków tych sfinansowano:
 - pierwsze wyposażenie, przebudowywanej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Mosinie;
 - modernizację pomieszczeń, terenu do ćwiczeń, ściany wspinaczkowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie;
 - budowę masztu antenowego na dachu budynku Miejskiego Stanowiska Kierowania w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Poznaniu;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 88.536zł

Na realizację zadań w rozdziale 75412 zaplanowano 88.536zł, wykonane wydatki wynoszą ogółem 81.722,33zł, tj. 92,3%. Środki przeznaczono na:

- w § 3040 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.536,00zł, tj. 100% planu, na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2010r.
- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (konkursy, uroczystości i inne przedsięwzięcia organizowane wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP oraz zakup 17 zestawów

specjalistycznego oświetlenia lądowisk tymczasowych śmigłowców LPR), zaplanowano 65.000zł, wydatkowano 62.513,73zł, tj. 96,2%, z tego:

- zakup drobnych nagród – wydatkowano 4.268,57zł, zakupiono nagrody dla finalistów powiatowych zawodów strzeleckich, pływackich, tenisa stołowego OSP;
- zakup książek i albumów - wydatkowano 1.776,00zł, zakupiono książki dla zwycięzców Powiatowych zawodów medycznych oraz finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- zakup artykułów spożywczych - wydatkowano 1.483,27zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników powiatowych zawodów sportowych OSP;
- zakup sprzętu przeciwpożarowego - wydatkowano 54.985,89zł. Za środki te zakupiono dla gmin Powiatu z przeznaczeniem dla OSP oraz dla Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP, 17 zestawów specjalistycznego oświetlenia lądowisk tymczasowych śmigłowców LPR. Lampy zostaną przekazane w I półroczu 2011 po przygotowaniu stosownych porozumień;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych, zaplanowano 12.000zł., wydatkowano 8.489,00zł, tj. 70,7%, z przeznaczeniem na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka – 9 maja 2010r. w Krzesinach, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP seniorów i senierek „Na Mokro”, Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP, Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym oraz narady Komendantów i Prezesów Jednostek OSP z terenu Powiatu Poznańskiego;
- w § 4430 – różne opłaty i składki, zaplanowano 3.000zł, wydatkowano 2.183,60zł, tj., 72,8%, z przeznaczeniem na opłaty akredytacyjne tj. 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 oraz udział reprezentacji Powiatu w VII Europejskich i X Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 60.000zł

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 55.155,03zł, co stanowi 91,9% planu. Wydatki zrealizowano, 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. oraz uzupełnienie sprzętu w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym, z tego:

- kwota 53.381,78zł - zakup worków i około 13.000 m² folii,
- kwota 284,30zł – zakupiono paliwo do urządzeń spalinowych (pompy, pilarki),
- kwota 988,95zł - wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w drobny sprzęt budowlany (przedłużacze, zestaw oświetleniowy, rękawice),

- kwota 500,00zł - przegląd i konserwacja urządzeń spalinowych w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 42.732zł

Z zaplanowanej kwoty 42.732zł wydatkowano łącznie 38.987,50zł, tj. 91,2% planu. Wydatki poniesiono na:

- w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano kwotę 2.959,00zł, wydatkowano 2.455,68zł, tj. 83% planu:
 - wydatkowano 520,00zł - zakupiono obuwie służbowe na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
 - wydatkowano 726,88zł, - zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 - wydatkowano 1.208,80zł, zakup sprzętu i wyposażenia RTV i AGD na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – aparatu komórkowego, ładowarka i bateria do aparatu fotograficznego.
- w § 4270 – zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.000zł, wydatkowano 999,99zł, z przeznaczeniem na serwis urządzeń łączności bezprzewodowej;
- w § 4300 - zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 5.000zł, wydatkowano 2.274,00zł, co stanowi 45,5% planu, w tym:
 - usługi gastronomiczne – wydatkowano 2.000,00zł, na wyżywienie dla uczestników ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego w zakładzie dużego ryzyka LUVENA w Luboniu;
 - usługa druku - wydatkowano 274,00zł, na wydanie przez Powiat Poznański publikacji pt: „Powódź w Powiecie Poznańskim w 2010 roku”;
- w § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pokrycie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego) zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 485,23zł, co stanowi 48,5% planu; Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 54,50zł.
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 32.773,00zł, wydatkowano 32.772,60zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności. Zakupiono przekątnik radiotelefoniczny używany w sieci łączności radiowej Starosty Poznańskiego oraz przenośny zestaw nagłośnieniowy wykorzystywany do ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 90.428zł

Na 2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości 90.428zł, zrealizowano wydatki w wysokości 87.025,94zł, co stanowi 96,2% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego (zakup kamizelek odblaskowych - „akcja odblaski”, działania prewencyjne i profilaktyczne skierowane dla kierowców, 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 - zaplanowano kwotę 81.850zł, wydatkowano 80.450,59zł, co stanowi 98,3%, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych – wydatkowano 1.470,99zł, na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji;
 - zakup artykułów reklamowych – wydatkowano 65.699,44zł, na zakup 4700 kamizelek odblaskowych oraz artykułów reklamowych wykorzystywanych przy promocji bezpieczeństwa (skrobaczki, koce termiczne, breloczki, koszulki, samochodowe maty ochronne);
 - zakup drobnych nagród – wydatkowano 1.741,00zł, na zakup nagród dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej;
 - zakup sprzętu elektronicznego – wydatkowano 2.487,00zł, na zakup 3 alkomatów, z przeznaczeniem dla Żandarmerii Wojskowej;
 - zakup sprzętu sportowego – wydatkowano 1.980,00zł, na nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 - wydatkowano 7.072,16zł, na zakup akcesoriów wpływających na poprawę bezpieczeństwa użytkowników pojazdów (gaśnice, trójkąty ostrzegawcze, odmrażacze, apteczki);
- w § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych – zaplanowano 2.200,00zł, wydatkowano 2.197,99zł, tj. 99,9% na zakup 2 zestawów toreb ratowniczych R-1, z przeznaczeniem dla Żandarmerii Wojskowej;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano 2.000,00 zł, środków nie wydatkowano;
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 4.378zł, wydatkowano 4.377,36zł, tj. 100% na zakup sprzętu elektronicznego oraz fantoma, z przeznaczeniem dla Żandarmerii Wojskowej.