

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 221.009.793,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło łącznie 88.126.482,07zł, co stanowi 39,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	221.009.793,00	88.126.482,07	39,9
w tym:			
Wydatki bieżące	172.705.169,00	84.524.911,63	48,9
Wydatki majątkowe	48.304.624,00	3.601.570,44	7,5

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem **172.705.169,00zł**, zrealizowano w kwocie **84.524.911,63zł**, co stanowi 48,9%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 88.572.393,00zł, wydatkowano kwotę 45.167.031,75zł, tj. 51,0% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 5.409.172,00zł, wydatkowano kwotę 2.533.563,39, tj. 46,8% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.797.899,00zł, wydatkowano kwotę 660.199,50zł, tj. 36,7% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 3.675.296,00zł, wydatkowano 1.419.441,63zł, tj. 38,6% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 73.250.409,00zł, wydatkowano kwotę 34.744.675,36zł, tj. 47,4%;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **48.304.624,00zł**, zrealizowano w 7,5%, tj. w kwocie **3.601.570,44zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.803.238,00zł, zostały wykonane w 69,3%, tj. w kwocie 12.338.584,72zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 203.206.555,00zł, wykonanie wyniosło 75.787.897,35zł, co stanowi 37,3% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 6.470.002,00zł

Środki w kwocie 6.470.002,00zł zostały wydatkowane w 94,1%, tj. w kwocie 6.085.744,79zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 60.000,00zł, a wykonano w kwocie 28.054,24zł, tj. 46,8% - są to wydatki związane z wykonywaniem ochrony obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.

II. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6.410.002,00zł, wykonano w kwocie 6.057.690,55zł, tj. 94,5%. Realizacja obejmuje:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 240.000,00zł, a wykonano w 30,0%, tj. w kwocie 71.911,77zł. Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie obiektów:

- hala produkcyjna w Wojnowie, 62-095 Murowana Goślina (energia elektryczna, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, przeglądy okresowe) 7.199,53zł
- budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (woda i ścieki, energia elektryczna, zakup i transport węgla, ogłoszenia prasowe, serwis kotłowni, naprawy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) 3.127,73zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (czyszczenie przewodu kominowego, podatek od nieruchomości) 830,20zł
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (zużycie wody i ścieków, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, bieżące utrzymanie, naprawa dachu) 37.885,74zł
- budynek położony w Cerekwicy (podatek od nieruchomości) 472,00zł
- budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (zużycie wody) 173,52zł
- budynek w Puszczykowie, ul. Cienista 13 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości) 1.435,56zł
- budynek w Pobiedziskach, ul. Zawila 3, działka 167 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu) 979,53zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości) 809,00zł
- Luboń, działka 86/8 (podatek od nieruchomości) 404,00zł
- Trzaskowo, działka 435, 437, 443/2, 446, 460 (bieżące utrzymanie) 40,00zł
- Luboń, działka 99 (opłata za użytkowanie wieczyste) 333,31zł
- Bylin, działka 37 (podatek od nieruchomości) 680,00zł
- Łopuchowo, działka 9/8 (podatek od nieruchomości) 420,00zł

- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, działka 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości)	1.387,82zł
- Murowana Goślina, działka 187 (podatek od nieruchomości)	207,00zł
- Czerwonak, działka 23, 25 (podatek od nieruchomości)	29,00zł
- Dymaczewo Stare, działka 359/2 (podatek od nieruchomości)	431,00zł
- Puszczykowo, działka 2167 (podatek od nieruchomości)	540,00zł
- Suchy Las, Biedrusko, działka 50 (podatek leśny)	327,00zł
- Nieruchomości Skarbu Państwa (bieżące utrzymanie)	555,41zł
- Nieruchomości Skarbu Państwa (obróć nieruchomości)	13.643,42zł
2. Wydatki na sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa	125.625,78zł
3. Wydatki na wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Poznański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe	66.700,00zł
4. Wydatki na rzecz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.781.302,00zł
5. Koszty regulacji stanów prawnych	5.297,15zł
6. Koszty zamieszczenia ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)	405,90zł
7. Koszty wykonania opinii o wartości użytkowania wieczystego	738,00zł
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.709,95zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.453,53zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 481.200,00zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 7,2%, tj. w kwocie 34.785,00zł. Środki te zostały przeznaczone na założenie komputerowych zbiorów danych oraz na opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info V dla obrębu Batorowo i Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie. Tak niskie wykorzystanie środków finansowych jest związane z tym, że w pierwszym półroczu 2011 roku zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót geodezyjnych z terminem realizacji przypadającym na koniec października i listopada 2011 roku. Na chwilę obecną są podpisane umowy na ogólną kwotę 444.884,00zł. W przygotowaniu jest również kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

na roboty geodezyjne – termin ogłoszenia planowany jest na pierwsze dni lipca 2011 roku z datą realizacji na koniec października 2011 roku.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 70.000,00zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 44,7%, tj. w kwocie 31.270,55zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 143,10zł. Realizacja zadań związanych z nieruchomościami położonymi na terenie m. Poznania jest konsekwencją podjętej przez Naczelną Sąd Administracyjny w Warszawie uchwały z dnia 19 maja 2003 roku sygn. akt. OPS 1/03, w wyniku której wyłączono Prezydenta Miasta Poznania jak i upoważnione przez niego osoby do załatwiania spraw zwrotu nieruchomości będących własnością Miasta Poznania. W tej sytuacji Wojewoda Wielkopolski, działając zgodnie z art. 26 § 2 i 63 kpa w każdej sprawie zwrotu nieruchomości, będącej własnością Miasta Poznania, wyznacza jako organ właściwy do załatwienia danej sprawy Starostę Poznańskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.327.000,00zł

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2011 rok wynosi 1.327.000,00zł, do 30 czerwca został zrealizowany w 48,6%, tj. w kwocie 645.484,52zł.

I. Na *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował 516.297,02zł, z zaplanowanej kwoty 1.067.807,00zł, co stanowi 48,4% planu finansowego; w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 95.100,00zł, wydatkowano 46.788,00zł, tj. 49,2%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;
- § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 747.014,00zł, wydatkowano 332.791,46zł, tj. 44,5%;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok (§ 4040) wydano 51.005,78zł, z zaplanowanej kwoty 51.006,00zł, tj. 100,0%;
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 32.800,00zł, wydatkowano 15.580,00zł, tj. 47,5%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu księgowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 70.131,78zł, co stanowi 49,4% zaplanowanej kwoty 141.887,00zł.

II. Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 715,00zł, tj. 35,8%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niski procent wykonania wynika z niewielkiej ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie.

III. Na *pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano łącznie 257.193,00zł, wydatkowano kwotę 128.472,50zł, tj. 50,0%; w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 21.956,05zł, tj. 36,6%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- § 4260 – Zakup energii – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 9.768,05zł, tj. 48,8%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- § 4270 – Zakup usług remontowych – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.657,52zł, tj. 46,6%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek;
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 579,00zł, tj. 52,6%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 58.404,15zł, tj. 57,3%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FOKA, Systemu FKB A, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania

Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 729,63zł, tj. 14,6%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect. Niski procent wykonania planu wynika z braku obciążeń, w I półroczu 2011 roku, z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL. W czerwcu 2011 roku zastało zawarte porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, którego przedmiotem jest określenie zasad rozliczenia kosztów świadczenia przez Telekomunikację Polską SA usługi dostępu do Internetu DSL w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, będącym miejscem siedziby obydwu jednostek, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych zawarł umowę z Telekomunikacją Polską SA o świadczenie przez Telekomunikację Polską SA usługi dostępu do Internetu DSL oraz umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Na mocy porozumienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w II półroczu 2011 roku, będzie obciążał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, kosztami usługi dostępu do Internetu DSL;
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 289,86zł, tj. 9,7%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.100,24zł, tj. 21,0%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.000,00zł. Z uwagi na to, iż pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wyjazdy służbowe na wizje terenowe korzystają z samochodów służbowych, w paragrafie tym, w I półroczu 2011 roku, nie poniesiono wydatków z tego tytułu;
- § 4430 – Różne opłaty i składki – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.651,00zł, tj. 52,2%. Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w paragrafie tym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996, Nr 70, poz. 335 ze zm.), dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.070,00zł, z zaplanowanej kwoty 32.093,00zł;
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłacony podatek od nieruchomości wynosi 1.367,00zł, tj. 68,4% zaplanowanej w tym paragrafie kwoty wynoszącej 2.000,00zł;

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00zł na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydatkowano kwotę 900,00zł, tj. 45,0%.

Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 1.065,00zł, z tego:

- w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykazano kwotę 450,00zł, z tytułu zakupu tonera do drukarki;
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykazano kwotę 615,00zł, z tytułu obsługi informatycznej sieci informatycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 675.300,00zł, wydatkowano kwotę 321.871,00zł, co stanowi 47,7% planu. Całość wydatkowana została na *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 2007, Nr 191, poz. 1365 ze zm.).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 160.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji w 2011 roku Powiat Poznański otrzymał środki finansowe w kwocie 160.000,00zł, wykorzystano 79,4%, tj. kwotę 127.116,31zł, w tym na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – z zaplanowanej kwoty 61.500,00zł, wydatkowano kwotę 60.511,60zł, tj. 98,4%.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – z zaplanowanej kwoty 98.500,00zł, wydatkowano kwotę 66.604,71zł, tj. 67,6%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 7.822.937,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.822.937,00zł, wydatkowano 4.638.728,85zł, tj. 59,3%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w kwocie 32.641,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2011 roku na ten cel wydatkowano 9.781,20zł, co stanowi 30,0% planu, z czego dla:

- Domu Dziecka w Kórniku – Bninie	5.850,00zł
- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.059,20zł
- Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu	1.872,00zł

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

2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 7.790.296,00zł, wydatkowano 4.628.947,65zł, tj. 59,4%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych i niewystarczającą ilością środków w planie na 2011 rok na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, w dniu 8 kwietnia 2011 roku, pismem Nr PUP/VIII/3012/1/2011, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie planu wydatków na ten cel. Odpowiadając na ww. pismo Wielkopolski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 20 maja 2011 roku Nr PS.I-9.940-29/11 poinformował Urząd Pracy, że w budżecie Wojewody Wielkopolskiego brak jest jakichkolwiek rezerw, z których można by sfinansować przedmiotowe zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 279.600,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2011 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 279.600,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* - na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjmując do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez PCPR. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 139.800,00zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.800,00zł

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 7.800,00zł na sfinansowanie ww. programu.

Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 509.399,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 509.399,00zł, wydatkowano kwotę 313.783,70zł, co stanowi 61,6% planu; z czego:

- na *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* wydatkowano kwotę 305.522,70zł, z zaplanowanych środków w kwocie 471.138,00zł, tj. 64,8%,
- na *pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano kwotę 38.261,00zł, z czego wydatkowano 8.261,00zł, co stanowi 21,6%.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 1.791 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 1.716 orzeczeń,
- wydał legitymację potwierdzającą niepełnosprawność 1.152 osobom.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 68.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 68.000,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 29.309,47zł, co stanowi 43,1% planu, z tego:

- § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 60.000,00zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 48,7%, tj. w kwocie 29.235,07zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 1.000,00zł na zakup map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych) i wyposażenia. Wydatki zrealizowano w 7,4%, tj. w kwocie 74,40zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 2.000,00zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania prac geodezyjno-urzędzeniowych,
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł na wykonanie ekspertyz i opinii. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego dokumentu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 60.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00zł. Środki te zostały wydatkowane w kwocie 15.000,00zł, tj. w 25,0%. Przekazano je nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom po zakończeniu kwartału, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 23.230,00zł

Na podstawie porozumienia z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 23.230,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w ilości 2 kursów dziennie na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Kwota ta została wydatkowana w 100,0%, tj. w kwocie 23.230,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 46.555.935,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.555.935,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła 7.395.869,34zł, co stanowi 15,9% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.231.199,00zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano 788.099,50zł, co stanowi 15,1% planu; wydatki te obejmują:

1. § 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 1.756.199,00zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 628.099,50zł, z tego:
 - a) Zgodnie z Uchwałą Nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20.01.2011 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2011 roku w kwocie ogółem 1.256.199,00zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób na łączną kwotę 628.099,50zł:

L.p.	Gmina	PLAN 2011r. [zł]	rata kwartalna [zł]	długości dróg miejskich w 2011r. [km]	struktura dróg [%]	wykonanie [zł]	wykonanie [%]
1.	Buk	89 000,00	22 250,00	3,659	7,09	44 500,00	50,0
2.	Kostrzyn	117 200,00	29 300,00	4,819	9,33	58 600,00	50,0
3.	Kórnik	51 000,00	12 750,00	2,095	4,06	25 500,00	50,0
4.	Mosina	130 400,00	32 600,00	5,360	10,38	65 200,00	50,0
5.	Murowana Goślina	91 300,00	22 825,00	3,755	7,27	45 650,00	50,0
6.	Pobiedziska	204 600,00	51 150,00	8,409	16,29	102 300,00	50,0
7.	Puszczykowo	176 300,00	44 075,00	7,247	14,03	88 150,00	50,0
8.	Stęszew	87 399,00	21 849,75	3,591	6,95	43 699,50	50,0
9.	Swarzędz	309 000,00	77 250,00	12,701	24,60	154 500,00	50,0
razem		1 256 199,00		51,636	100,00	628 099,50	50,0

- b) Zgodnie z Uchwałą Nr 329/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 04.05.2011 roku, przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2011 roku w kwocie 500.000,00zł. W I półroczu 2011 roku środków nie przekazano. Powiat przekaze środki finansowe po przedstawieniu przez Gminy faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych zgodnych z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Pobiedziska	2409P	Pobiedziska - Kostrzyn	Kostrzyńska	remont nawierzchni bitumicznej na odcinku: 1) od wjazdu do Ośrodka Kultury do ul. Różanej (160mb); 2) od ul. Kostrzewskiego do granicy miasta (465mb)	80 000,00	0,00	0,0
2	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo - Niwka	Poznańska	remont drogi powiatowej nr 2490P – ul. Poznańska w m. Puszczykowo	300 000,00	0,00	0,0
						380 000,00	0,00	0,0

Do dnia 30.06.2011 roku nie została rozdysponowana kwota 120.000,00zł.

2. § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 3.315.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Suchy Las – zaplanowano 1.100.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 03.03.2011 roku podpisano Porozumienie z Gminą Suchy Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - zarządzanie drogą powiatową nr 2430P Psarskie – Złotniki na odcinku ul. Złotnickiej w Złotnikach w zakresie jej przebudowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Powiat przekaze środki finansowe po przedstawieniu przez Gminę faktur dokumentujących realizację zadania;

- Kórnik – zaplanowano 1.220.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 03.03.2011 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądk. Powiat przekaze środki finansowe po przedstawieniu przez Gminę faktur dokumentujących realizację zadania;

- Kórnik – zaplanowano 970.000,00zł, wykonano 0,00zł.

Przygotowano i przekazano do podpisu do Gminy Kórnik projekt porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądk w zakresie realizacji zadania „Budowa przepustu na rzece Głuszynka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec ul. Poznańska”. Powiat przekaze środki finansowe po przedstawieniu przez Gminę faktur dokumentujących realizację zadania;

- Komorniki – zaplanowano 25.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 31.05.2011 roku podpisano Porozumienie z Gminą Komorniki w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P Poznań – Komorniki w zakresie przebudowy przepustu na ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska. Powiat

przekazuje środki finansowe po przedstawieniu przez Gminę faktur dokumentujących realizację zadania;

3. § 6620 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wykonano 160.000,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 03.03.2011 roku podpisano Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2401P w zakresie budowy układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska-Poznańska na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano kwotę 13.035.013,00zł, wydatkowano natomiast 7.913,82zł, tj. 0,1%. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „*Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane w partnerstwie z Gminą Swarzędz (współfinansowane również przez Gminę). Poniesione wydatki dotyczą zakupu dzienników budowy (§ 6050 - 41,82zł), wykonania i montażu tablic informacyjnych na potrzeby Projektu (§ 6057 – 6.297,60zł, § 6059 – 1.574,40zł).

W dniu 25 maja 2011 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. Wynagrodzenie kosztorysowe dla wykonawcy tych robót wynosi 8.735.435,52zł i może ulec zmianie w zależności od ilości faktycznie wykonanych robót. Ponadto w dniu 18 maja 2011 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem. Wartość tej umowy wynosi 64.206,00zł. Wydatki wynikające z wyżej wymienionych umów zostaną poniesione w II półroczu. Ponadto w II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic pamiątkowych (szacunkowy koszt około 8.000,00zł). Biorąc pod uwagę specyfikę realizacji prac drogowych, należy uwzględnić możliwość wystąpienia prac dodatkowych bądź uzupełniających. Na dzień 30 czerwca 2011 roku, nie zawarto żadnych umów dotyczących prac dodatkowych bądź uzupełniających.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2011 zaplanowano w kwocie ogółem 28.289.723,00zł, wykonano w kwocie 6.599.856,02zł, co stanowi 23,3%. Z tego:

1. Na *wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano ogółem 3.500.000,00zł, wykonano 49,0%, tj. kwotę 1.713.617,35zł. Wydatki w tej grupie obejmują:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 2.718.178,00zł , wykonano 1.233.892,00zł, tj. 45,4 %. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Prócz wynagrodzeń wypłacono również dwie nagrody jubileuszowe i nagrodę z okazji dnia drogowca.

Aktualne zatrudnienie w etatach (45,74 plus 3 etaty dodatkowo przyznane) przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (21,74),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9),

Wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń odbiega od połowy planu. Powodem takiego stanu rzeczy było obniżenie czasu pracy przez dwóch pracowników o łącznie 1,26 etatu oraz wypłacenie dwóch z pięciu (planowanych na cały rok) nagród jubileuszowych, a ponadto zaciągnięte zobowiązania na wartość 2.288,57zł (nie zapłacona do końca czerwca składka ubezpieczenia grupowego pracowników);

- §4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zaplanowano kwotę 175.059,00zł, wykonano w kwocie 175.058,40zł, tj. 100,0%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 477.487,00zł, wykonanie wyniosło 232.745,10zł, tj. 48,7% planu;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 71.682,00zł, wydatkowano 32.735,05zł, tj. 45,7%.

W obydwu powyższych paragrafach wypłacono pochodne od wydatków z paragrafu 4010, 4170 oraz 4040. Uzasadnienie ich poziomu wykonania jest analogiczne. Stąd procentowe ich wykonanie przewyższa stopień wykonania wydatków na § 4010. Ponadto od początku kwietnia została podniesiona składka ubezpieczenia wypadkowego z 2,06% na 2,21% (dot. § 4110). Z kolei na § 4120 wykonanie niższe, gdyż zatrudniamy trzy osoby zwolnione z opłacania składki na fundusz pracy (jedna jest powyżej 55 roku życia, a dwie po urlopach macierzyńskich – zwolnienie przez trzy lata);

- § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wysokości 39.186,80zł, czyli w 68,0% z zaplanowanych 57.594,00zł na cały rok budżetowy, przeznaczając je na szkolenia w kwestii ochrony danych osobowych, zatrudniając tymczasową pomoc do prac biurowych (do czasu pozyskania stażystów), a głównie na dyżury (pracowników obwodów drogowych) związane z zimowym utrzymaniem dróg (31.506,80zł).

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - poniesione wydatki w kwocie 44.646,53zł stanowią 54,4% planu rocznego o wartości 82.000,00zł. Wydatek przeznaczono na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt (10.946,56zł) i ekwiwalenty (17.364,76zł) oraz środki higieny osobistej i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (16.335,21zł). Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 828,92zł.

O wydatkach przekraczających połowę planu stanowią: zakupione i wydane posiłki profilaktyczne, których większość została wydana w pierwszej części roku (przez cztery

miesiące zimowe) oraz wypłacony ekwiwalent za nieotrzymaną odzież roboczą, wypłacony raz w roku – w lutym.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 10.856.933,00zł, wydatkowano 4.058.110,33zł, tj. 37,4%. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - wydatki wykonano w 37,9% planu (48.510,00zł), tzn. w kwocie 18.403,00zł. Są to wpłaty na Fundusz za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zobowiązanie na tym paragrafie wynosi 3.867,00zł i jest to opłata za miesiąc czerwiec. Wraz z zobowiązaniem wykonanie planu stanowi 45,9%;
- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** - plan wydatków w tym paragrafie został wykonany w kwocie 708.624,00zł, czyli na poziomie 56,1% z zaplanowanych środków finansowych w kwocie 1.263.500,00zł. Powodem zawyżonego wykonania planu za pierwsze półrocze, względem proporcji czasowej jest: zakup soli drogowej (w trybie bezprzetargowym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu – z powodu braku surowca w kopalniach) w cenie trzykrotnie wyższej niż poprzednio, w ramach umowy zawartej na skutek przetargu, a także zakup materiałów do remontów cząstkowych w dwukrotnie większej ilości niż w analogicznym okresie minionego roku – w związku z znacznie większymi potrzebami w zakresie tych remontów.

Kwota zobowiązań niewymagalnych ukształtowała się w wysokości 33.059,80zł i dotyczyła głównie dostaw materiałów do bieżącego utrzymania dróg – grys i emulsja do remontów cząstkowych oraz paliwa.

Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

4210	Przedmioty i Materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg	inne
708 624,00	57 601,49	478 439,46	168 686,33	3 896,72
100,0%	8,1%	67,5%	23,8%	0,5%

Kategorie te obejmują między innymi:

- Przedmioty i Materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie – 57.601,49zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (16.683,30zł); paliwa, oleje i smary (23.671,82zł); wyposażenie i sprzęt (2.103,22zł) oraz na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu (15.143,15zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 478.439,46zł, takie jak: masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy (materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany do umacniania poboczy, cement (341.303,89zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i

maszyn drogowych (97.207,40zł), drobne wyposażenie i sprzęt (1.857,60zł), materiały do znaków drogowych (323,18zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (37.747,39zł);

- Materiały do zimowego utrzymania dróg - 168.686,33zł, w tym sól drogową (133.112,37zł), żwir (35.444,81zł), oraz pozostałe materiały (129,15zł).

Zaprezentowane kwoty dotyczą bieżącego i zimowego utrzymania dróg. Środki te zostały wydatkowane na zakup ww. materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamysławie;

- § 4260 – **Zakup energii** – wykonanie planu stanowiącego kwotę 91.460,00zł w wysokości 36.520,85zł, daje realizację planu na poziomie 39,9%. Wykonanie, to obejmuje:

4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
36 520,85	15 711,49	14 150,81	527,99	6 130,56
100,0%	43,0%	38,7%	1,4%	16,8%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych. Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna i gaz służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poczyniono na zakup wody.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania zamknęły się w kwocie 1.691,28zł. Wykonanie wraz z zobowiązaniami stanowi 41,8% planu, czyli nieznacznie odbiega od połowy planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły;

- § 4270 – **Zakup usług remontowych** - wydatkowano 1.209.769,84zł, czyli 41,9% z planu w wysokości 2.885.552,00zł. Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych wykonanych usług remontowych.

4270	Remont i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników
1 209 769,84	28 259,60	193 986,28	753 484,91	108 505,64
100,0%	2,3%	16,0%	62,3%	9,0%
	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja
	30 000,00	8 268,88	87 028,07	236,46
	2,5%	0,7%	7,2%	0,0%

Tak jak przedstawia to powyższe zestawienie, największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg i nakładki bitumiczne. W tej ostatniej kategorii remontów w ramach zadań, które w większości są w trakcie realizacji, do końca półrocza rozliczono: Remont drogi 2429P w m. Siekierki od skrzyżowania z DP 2439P w kierunku Kostrzyna 64.991,91zł, Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa Wlkp. w m. Zalasewo - 1 pas ruchu 64.312,79zł, Remont drogi 2407P w m. Kobylnica na odcinku od przejazdu PKP do DK5 64.681,58zł.

Pozostałe, najbardziej znaczące kategorie to: interwencyjne naprawy dróg i chodników, remonty mostów i przepustów, remonty dróg gruntowych, remonty odwodnienia dróg. Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

MOSTY I PRZEPUSTY	
Interwencyjny remont przepustu droga pow. 2397P Murowana Goślina	24 000,08
Remont przepustu droga pow. nr 2468P m. Biernatki gm. Kórnik	15 792,12
Naprawa zarwanego przepustu droga pow. nr 2471P m. Czmoń	47 235,87
	87 028,07
ODWODNIENIA	
Interwencyjna naprawa kanalizacji deszczowej droga pow. nr 2436P Swarzędz	8 268,88
	8 268,88
REMONTY CZĄSTKOWE	
Remont cząstkowy Zad III -174,21Mg na 89.996,89: 2025P Raduszyn - Starczanowo, 2395P Długa Goślina - Kąty, 2029P Długa Goślina; Zad IV 149,76Mg na 69.997,82: droga pow nr 2438P Tulce, 2410P Krerowo, 2410P Zalasewo-Kruszewnia	159 994,71
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn	79 994,77
Interwencyjne odtworzenie nośności 2408P Wronczyn	65 035,02
Remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami - zad III na 44.994,93 gminy: Czerwonak, Murowana Goślina, zad IV na 44.995,38 gminy: Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn	89 990,31
Remont cząstkowy -Zadanie II Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, 31,29Mg	15 394,68
Remont cząstkowy -Zadanie I Dopiewo, Komorniki: 49 631,98zł - 93,84Mg Zadanie II Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne: 56 289,72zł - 114,41Mg	105 921,70
Remont cząstkowy -Zadanie I Dopiewo, Komorniki: 20 367,94zł - 38,51Mg Zadanie II Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne:18 312,24zł - 37,22Mg	38 680,18
Remont cząstkowy -Zadanie I Dopiewo, Komorniki: 34 997,31zł - 66,17Mg Zadanie II Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne: 44 998,32zł - 91,46Mg	79 995,63
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gmina Mosina: 2461P(66,34 Mg), gmina Kórnik: 2477P(55,36Mg), 2476P(22,45Mg)	62 056,58
Remont cząstkowy nawierzchni dróg, gmina Mosina: 2461P(32,30Mg), gmina Kórnik: 2472P(16,08Mg), 2473P(16,18Mg), 2477P(37,90Mg)	44 109,03
Remont cząstkowy nawierzchni dróg, gmina Mosina: 2460P(28,60Mg)	12 312,30
	753 484,91
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I REMONTY CHODNIKÓW	
Interwencyjna naprawa ciągów pieszych dróg pow.: 2410P Gowarzewo, 2440P m. Nagradowice, 2429P, 2438P Tulce, gm. Kleszczewo	34 551,89
Interwencyjny remont nawierzchni i odtworzenie nośności, droga 2410P Swarzędz - Zalasewo	65 343,75
Wypełnienie wyrw w nawierzchni masą z recyklingu, gmina Mosina, 2461P (35Mg)	8 610,00
	108 505,64

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH	
Remont nawierzchni tłuczniowej droga pow. nr 2470P m. Mościenica, gmina Kórnik	30 000,00
	30 000,00

W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy trzech ciągników, przeglądy konserwacyjne ciągników Valtra, naprawa recyklera, remontera, skraparki, pilarek, młotów udarowych, przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów dostawczych i osobowych. W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano naprawy kotła c.o. znajdującego się na terenie obwodu drogowego w Zamysławie.

Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.377,64zł, między innymi z tytułu następujących usług: remonty częściowe 94.455,99zł, remont przepustu 20.082,21zł, remont odwodnienia 23.819,33zł. Wykonanie planu wraz z niezapłaconymi remontami wynosi 47,4%.

Reasumując niski poziom wykonania tego paragrafu świadczy o tym, że większość zadań z zakresu remontów dróg nie została jeszcze zakończona, bądź rozliczona. Potwierdza to wysokość zaangażowania na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości 1.760.258,68zł;

- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** - na zakup usług zdrowotnych – 14 badań okresowych pracowników – wydatkowano 660,00zł z 4.000,00zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 16,5% limitu wydatków na tym paragrafie. Pozostałe z zaplanowanych badań i szczepień zostaną wykonane w drugim półroczu, co tłumaczy tak niski poziom wykonania planu.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec opisywanego okresu wynosi 149,00zł;

- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – wykonanie wyniosło 1.805.767,24zł, tj. 32,0% z 5.641.361,00zł rocznego planu. Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.236,54zł, między innymi z tytułu bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie oznakowania pionowego, poprawy warunków odwodnienia, najmu środków transportu dla obwodów drogowych), usług administracyjnych (usługi prawne, koszty eksploatacyjne pomieszczeń przy ul. Zielonej, sprzątanie, ochrona).

Wydatki w tym paragrafie obejmują:

4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
1 805 767,24	157 821,52	270 786,70	1 376 826,62	332,40
100,0%	8,7%	15,0%	76,2%	0,0%

W ramach pierwszej kategorii dokonano między innymi następujących zakupów usług pozostałych:

4300 Ogólno - administracyjne	157 821,52 zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	15 926,36 zł
Prawne	46 641,60 zł
Opłaty najmu	19 180,94 zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	1 571,02 zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	22 433,19 zł
Informatyczne i telefoniczne	23 716,64 zł
Koszty eksploatacyjne	21 373,47 zł
Ogłoszenia prasowe itp.	319,80 zł
Pozostałe	6 658,50 zł

Kolejną kategorią są wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

4300 Bieżące utrzymanie dróg	270 786,70 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	23 067,97 zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	40 512,88 zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	12 414,60 zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	88 366,10 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	102 016,76 zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚR. TRANSPORT.	3 996,35 zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	412,04 zł

Wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg w ujęciu rzeczowym prezentowane są w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej od I-VI/ 2011: ul. Rynkowa - Przeźmierowo -2 szt, ul. Grunwaldzka/ Kolejowa - Plewiska, ul. Poznańska/ Szkolna - Tarnowo Podg., ul. Poznańska Czapury, ul. Poznańska - Koziegłowy, ul. Główna - Krosno, ul. Szamotulska - Mrowino, ul. Szamotulska - Rokietnica, ul. Szkolna - Rokietnica, ul. Poznańska - Skórzewo, ul. Poznańska - Tulce, ul. 23 Października - Tarnowo Podg., ul. Szkolna - Plewiska, ul. Poznańska - Chomęcice, Żabinko	16 583,00
Wykonanie oznakowania pionowego - Komorniki	739,97
Projekt org. ruchu - 2400P i 2424P w m. Rokietnica	3 900,00
Projekt org. ruchu - Tarnowo Podg., Rokietnica	1 845,00
	23 067,97

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Uzupełniające nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych: 95 szt; gm. Rokietnica w pasie drogi powiatowej nr 2425P m. Żydowo w ilości 1 szt, gm. Tarnowo Podg. w pasie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Jankowice w ilości 33 szt, gm. Swarzędz w pasie drogi powiatowej nr 2408P Karłowice-Tuczno w ilości 61 szt;	12 414,60
	12 414,60

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie pasów dróg - Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Pod., Rokietnica	17 691,09
Wywóz śmieci - Stęszew., Dopiewo, Buk	125,69
Wywóz śmieci - Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Pod., Rokietnica, Suchy Las	1 960,05
Wywóz śmieci - Dopiewo	111,94
Wywóz śmieci - Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	41,25
Oczyszczanie nawierzchni jezdni przy krawężniku i ścieków przy krawędzi jezdni dróg powiatowych - gm: Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Tarnowo Podg., Rokietnica	36 603,56
Oczyszczanie nawierzchni jezdni przy krawężniku i ścieków przy krawędzi jezdni dróg powiatowych - gm: Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	19 738,58
Oczyszczanie nawierzchni jezdni przy krawężniku i ścieków przy krawędzi jezdni dróg powiatowych - gm: Kleszczewo, Kórnik, Mosina	11 913,26
Wywóz śmieci na składowisko - Stęszew, Dopiewo, Buk	180,68
	88 366,10

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych z gruntu naturalnego-profilowanie wiosenne - zad.I 2392P, 2457P, 2413P, 2498P, 2459P, 2426P, 2427P, 1892P na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica (10,94 km)	6 660,82
Naprawa nawierzchni gruntowych z gruntu naturalnego-profilowanie wiosenne - zad.IV - Gm. Mosina: 2491P,2479P,2462P, Gm Kórnik: 2478P,2481P,2474P,2470P (14,35 km)	8 737,00
Naprawa nawierzchni gruntowych z gruntu naturalnego-profilowanie wiosenne - zad.II na 11.957,81 Gm. Pobiedziska 2487P, Gm. Murowana Goślina: 2397P, 2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P (19,64 km); zad.III na 13.157,25 Gm. Czerwonak: 2434P, 2449P Gm. Swarzędz: 2435P Gm. Kleszczewo: 2442P Gm. Pobiedziska: 2484P, 2488P, 2197P (21,61km)	25 115,06
	40 512,88

USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE - OBWODY DROGOWE

Usługi sprzętowo-transportowe / 1.406 h -samochód ciężarowy, 220 h -koparko-ladowarka /	100 465,73
Usługi sprzętowo-transportowe interwencyjne innym sprzętem / podnośnik koszowy /	1 551,03
	102 016,76

W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki na: usługi zlecone na zewnątrz (1.154.766,36zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (215.295,26zł) oraz montaż i demontaż GPS ich aktywację i monitoring (służący rozliczaniu wykonawców usług (6.765,00zł).

4300 Zimowe utrzymanie dróg	1 376 826,62 zł
ZLECONE NA ZEWNĄTRZ	1 154 766,36 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE DLA OBWODÓW DROGOWYCH	215 295,26 zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN I MONITORING GPS	6 765,00 zł

W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 332,40zł na: kserokopie podziałów działek gruntowych mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi, odpis z Ksiąg Wieczystych.

Zadania utrzymaniowe są w trakcie realizacji, bądź jeszcze nie rozliczone (jak np.: koszenie wiosenne traw na poboczach i odnowa oznakowania poziomego dróg). Fakt ten potwierdza wysokość zaangażowania tegoż paragrafu stanowiąca wartość 3.588.509,33zł;

- § 4350 – ***Zakup usług dostępu do sieci Internet*** - z planu w kwocie 11.200,00zł wykonano kwotę 6.721,26zł, czyli 60,0%, którą przeznaczono na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP (6.149,71zł) i na obwodach drogowych w Biskupicach (276,75zł) oraz Zamysławie (294,80zł).

Poziom realizacji planu jest zawyżony przez wzgląd na to, że ZDP płaci za te usługi również za PCPR i PINB, dopiero później je rozlicza.

Na koniec okresu wykazano zobowiązania w kwocie 646,24zł z tytułu bezprzewodowego dostępu do Internetu.

- § 4360 – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*** - plan wykonany w 42,9%. Z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wydatkowano 8.577,44zł. Na koniec pierwszej części roku zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.393,96zł, co łącznie z wydatkami daje 49,9% realizacji planu;
- § 4370 – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** - na zakup usług objętych tym paragrafem z planu w kwocie 18.000,00zł wydatkowano 30,8% czyli 5.552,08zł na ul. Zielonej w Poznaniu oraz na obwodach drogowych. Zaciągnięto zobowiązania na wartość 729,17zł. Taki niski poziom realizacji planu jest skutkiem nieprzewidywalnego charakteru opłat zaliczanych do tego paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- § 4390 – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych wydatków mających największy udział w tym paragrafie (pięcioletni przegląd dróg i przegląd obiektów mostowych - badania wymagane prawem budowlanym). Dlatego poziom realizacji planu (349.000,00zł) stanowi zaledwie 2,5%. Wydatkowano 8.855,32zł przeznaczając je na: ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych, zagęszczenia nasypu, analizy składu wód opadowych, w kwestii uszkodzenia kosiarki;
- § 4410 – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 764,30zł, co stanowi 51,0% planu. Podróże, te były związane ze szkoleniem oraz wizytą na Kieleckich targach maszyn budowlanych – poszukiwanie remontera nawierzchni bitumicznych;
- § 4440 – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** - wydatki w kwocie 48.487,50zł stanowią 75,0% planu o wartości 64.650,00zł i w całości stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonany zgodnie z przepisami;
- § 4480 – ***Podatek od nieruchomości*** - podatek ten uiszczono za cały rok za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie oraz w siedzibie ZDP w kwocie 9.352,00zł

czyli w 77,9% rocznego limitu środków opiewającego na 12.000,00zł. Wartość planu zakładała: wzrost stawek (brak wiedzy co do wysokości stawek podatku w momencie planowania) oraz wzrost podstawy (zwiększenie powierzchni gruntu i budynków na terenie OD Zamysłowo, lecz jeszcze nie sfinalizowano rozdziału gruntów między ZDP, a GDDKiA);

- § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - wydatkowano kwotę 1.575,00zł, z tytułu pierwszej raty podatku od środków transportowych, co oznacza wykonanie planu (10.000,00zł) w 15,8%.

Wartość planu zakładała wzrost stawek podatkowych oraz zakup przyczepy ciągnikowej. Zakup przyczepy nie doszedł do skutku, a stawki podatku obniżono ponad dwukrotnie;

- § 4510 – *Oplaty na rzecz budżetu państwa* - Zarząd dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych w kwocie 18.000,00zł. Wydatkowano 2.844,67zł (1.351,28zł – grunty rolne i 1.493,39zł – grunty leśne), czyli 15,8% planowanych wydatków. Plan opierał się na założeniu nieznacznego wzrostu opłat w związku z przewidywaniem wzrostu cen tarcicy iglastej. Ponadto zakładano wzrost opłat w związku z nabywaniem nowych nieruchomości pod drogi powiatowe;
- § 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - opłaty objęte tym paragrafem wyniosły 9.484,63zł, tj. 77,7% z 12.200,00zł planu. Występują one w ZDP z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata w kwocie 2.921,63zł została uregulowana w całości,
 - za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2010 roku w wysokości 685,00zł,
 - za odprowadzanie do wód lub ziemi, wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych – wniesiono opłaty środowiskowe w wysokości 5.878,00zł;
- § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - w planie ujęto kwotę 386.000,00zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe. Do tej pory wydano 167.085,00zł (84.710,00zł Gruszczyń i 82.375,00zł Gortatowo). Wykonanie planu wydatków wyniosło 43,3%;
- § 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00zł, w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane w związku z brakiem prawomocnej decyzji;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.167,20zł z tytułu kosztów egzekucji komorniczej należności – dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, prowadzonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Realizacja planu na poziomie 23,3%;

- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – w opisywanej części roku zakupiono usługi szkoleniowe z zakresu: zamówień publicznych, zarządzania pasem drogowym, księgowości i zagospodarowania przestrzennego.
Plan przedstawiający wartość 10.000,00zł, wykonano w 73,0%, co w ujęciu kwotowym daje 7.299,00zł. Wysoki poziom wykonania świadczy o dużych potrzebach szkoleniowych w pierwszej części roku;
 - § 4990 – *Błędne obciążenia i uznania rachunku bankowego* – z symbolem tym wykazano na sprawozdaniu RB-28S błędne obciążenie rachunku bankowego wydatków budżetowych, w wysokości 600,00zł, z tytułu dopłaty do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie ogółem 13.850.790,00zł wykonano 783.481,81zł, tj. 5,7%. Wydatki te obejmują niżej wymienione paragrafy klasyfikacji budżetowej:
- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano 13.830.790,00zł, poczyniono wydatki na kwotę ogółem 765.677,62zł, tj. 5,5%, na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

6050	Przebudowa dróg	Dokumentacje techniczne
765 677,62	741 077,62	24 600,00
100,0%	96,8%	3,2%

- W pierwszej kategorii na zadaniu prowadzonym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn.: Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko, odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap I, wydatkowano 741.077,62zł, płacąc za częściowo odebrane roboty i nadzór inwestorski nad nimi.
Natomiast drugie zdanie w tym programie pn.: Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa w m. Kleszczewo, nie będzie rozliczane częściowo, więc nie dokonano żadnych wydatków, pomimo wysokiego poziomu zaawansowania prac.
 - W drugiej kategorii wydatków inwestycyjnych zapłacono 24.600zł za SIWZ dla Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania.
Zadania inwestycyjne wykonywane w ramach „Planu rzeczowo – finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2011 rok” zostaną sfinalizowane w drugim półroczu. W chwili obecnej są w trakcie realizacji. Wartość zaangażowania wydatków budżetowych 10.129.008,96zł w pełni odzwierciedla poziom zaawansowania wykonywania zadań inwestycyjnych.
- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, zrealizowano 89,0%. Wydano kwotę ogółem 17.804,19zł, którą przeznaczono na zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 60.000,00zł

Z zaplanowanych środków finansowych, w kwocie 60.000,00zł na gminne drogi publiczne w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* nie dokonano żadnych wydatków. Z tego:

- zaplanowano 30.000,00zł, wykorzystano 0,00zł. Gmina Stęszew wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice, gm. Stęszew” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania i nie będzie realizowane w ramach NPPDL, w związku z czym nie podpisano porozumienia w sprawie dofinansowania zadania przez Powiat,
- zaplanowano 30.000,00zł, wykorzystano 0,00zł. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Mosinie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania i nie będzie realizowane w ramach NPPDL, w związku z czym nie podpisano porozumienia w sprawie dofinansowania zadania przez Powiat.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 70.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w 42,9%, tj. w kwocie 30.000,00zł. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka			
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	5. Spływ kajakowy dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	4 000,00zł
2	Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze Oddział Buk Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XI Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo - 2011"	3 500,00zł
3	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XV Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego - Glinno 2011	2 500,00zł

4	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd Turystyczno - Sportowy "...na zmęczenie - Mosina 2011"	12 500,00zł
5	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Maraton Rowerowy "... na zmęczenie Suchy Las 2011"	7 500,00zł
Razem:			30 000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.505.614,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.505.614,00zł, wydatkowano 1.070.108,96zł, tj. 30,5%. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 2.230.614,00zł, wykorzystano 1.070.108,96zł, tj. 48,0%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku przy ul. Słowackiego 8 - zakup narzędzi, zakup żarówek i świetlówek itp. (kwota: 956,96zł),
 - Wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej ponoszone w:
 - mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 2.184,60zł),
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 140.371,44zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 48.743,67zł),
 - Fundusz remontowy, ponoszony w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 320,68zł),
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją węzła cieplnego, konserwacją urządzeń elektrycznych, serwisem centrali teletechnicznej, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 7.871,26zł),
 - Wydatki dotyczące konserwacji dźwigu osobowego, przeglądów okresowych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8, (kwota: 2.317,65zł),
 - Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, drobne awarie instalacyjne, elektryczne, naprawa luzownika windy itp., (kwota: 2.787,06zł),

- Drobne remonty bieżące w nieruchomościach Powiatu - zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Środki przeznaczone są na drobne, awaryjne naprawy w placówkach Powiatu. W roku 2011 nie wystąpiła jeszcze konieczność wykonania tego typu prac,
- Remont budynków mieszkalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, Plac Przemysława 7 i 11- Etap I - zaplanowana kwota w wysokości 800.000,00zł, wykonanie 417.969,40zł, tj. 52,2%.

Umowa na realizację zadania podpisana została w grudniu 2010 roku z terminem wykonania do dnia 17.06.2011 roku. Umowa na roboty uzupełniające z terminem wykonania do dnia 1.07.2011 roku. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Rozliczenie końcowe nastąpi w lipcu 2011 roku. W ramach ww. zadania zlecona została również dokumentacja dotycząca kolejnego etapu robót, tj. Remont budynku mieszkalnego, Plac Przemysława 7. Realizacja zadania planowana jest na rok 2012,

- Zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu - zaplanowana kwota w wysokości 62.330,00zł, wykonanie 34.667,50zł, tj. 55,6%. Wydatki dotyczą drobnych usług, tj.: wykonania kserokopii dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji inwestycji, wycinka drzew, uczestnictwo w konkursie Modernizacja Roku 2010,
- Wydatki dotyczące kosztów zarządu ponoszonych w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 740,08zł),
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 28.543,15zł),
- Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 93.925,94zł),
- Wydatki dotyczące pozostałych usług (ogłoszenia prasowe, odprowadzanie ścieków), dotyczy lokalu mieszkalnego w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 366,81zł),
- Zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00zł, na wykonanie operatów szacunkowych nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowań, w których zachodzi konieczność zlecenia wykonania operatu szacunkowego,
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: drobne naprawy, odśnieżanie dachu, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, itp., (kwota: 7.222,79zł),
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 826,91zł),
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników jednostek organizacyjnych tj. ZDP, PINB, PCPR, dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 12.598,38zł),
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota 7.446,42zł),

- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenie oc, (kwota: 164.382,93zł),
- Podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 14.395,00zł, w tym za:
 - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 87,00zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 14.308,00zł),
- Podatek leśny, dotyczy nieruchomości w Lisówkach (kwota: 750,00),
- Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, (kwota: 60.064,33zł),
- Wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego, dotyczy nieruchomości położonej w Puszczykowie, działka 1321/7, (kwota: 30,00zł),
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (10.330,00zł),
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zaplanowana kwota w wysokości 30.000,00zł, wykonanie 10.296,00zł, tj. 34,3%. W ramach zadania opracowano opinię dendrologiczną dla pomnikowej alei grabowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz opinię prawną dotyczącą rozliczenia zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

W tym rozdziale powstały również zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.086,30zł.

2. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano ogółem kwotę 1.275.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%; z tego:
- w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.193.000,00zł, na zadanie Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. W I półroczu 2011 roku wydatków nie poniesiono. W ramach zadania zaplanowano:
 - wykonanie monitoringu wjazdu i wyjazdu, dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Obecnie trwają procedury związane ze zleceniem tych prac i podpisaniem umowy;
 - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowo-modernizacyjnych instalacji elektrycznej parteru i I piętra budynku. Ww. prace zlecone zostaną za kwotę 12.500,00zł. Obecnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Wszczęcie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na prace remontowo-modernizacyjne parteru i I piętra, przewidywane jest po otrzymaniu dokumentacji, tj. w III kwartale 2011 roku;
 - w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 82.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup na rzecz Powiatu Poznańskiego od Gminy Czerwonak prawa użytkowania wieczystego części działki nr 45/2 położonej w Bolechowie, gmina Czerwonak. W I półroczu 2011 roku wydatków nie zrealizowano.

Wójt Gminy Czerwonak zaproponował zbycie Powiatowi Poznańskiemu działki nr 45/61 (przed podziałem działki nr 45/2) w zamian za działkę nr 64 położoną w Bolechowie stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego działki nr 64 (wygaszenie zarządu i przejście działki do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa) nie możliwym jest ustalenie ostatecznego terminu w kwestii zamiany przedmiotowych działek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.301.460,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.301.460,00zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.939.009,19zł, tj. 45,1%. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*, które w I półroczu zamknęły się kwotą 1.531.965,32zł, co stanowi 47,8% planu rocznego, który wynosi 3.208.010,00zł.

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 2.571.400,00zł, wykonano 1.180.100,52zł, co stanowi 45,9%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Niższe (niż planowane 50%) wykonanie spowodowane jest zarezerwowaniem środków pieniężnych na nagrody jubileuszowe przypadające w II półroczu 2011 roku oraz na odprawy dla odchodzących pracowników;
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – zaplanowano kwotę 197.000,00zł, wykonano 178.018,11zł, co stanowi 90,4% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 roku dla pracowników zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku gospodarstwa pomocniczego;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 261.000,00zł, wykonano 98.785,83zł, co stanowi 37,8%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Składki ZUS zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a następnie na urlopach macierzyńskich;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zaplanowano kwotę 63.210,00zł, wykonano 18.203,86zł, co stanowi 28,8%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na fundusz pracy. Składki na fundusz pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracownic przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a następnie na urlopach macierzyńskich;

- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 115.400,00zł, wykonano 56.857,00zł, co stanowi 49,3%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Założono, że w II półroczu 2011 roku zostanie utrzymane zatrudnienie dotychczasowych pracowników na umowę zlecenie oraz z uwagi na długotrwałą nieobecność kilku pracowników planuje się podpisać umowy zlecenia z dodatkowymi osobami.
- 2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano w § 3020 – *Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń*, kwotę 1.040,00zł, z tytułu refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. W I półroczu 2011 roku wydatków nie poniesiono, z uwagi na brak wniosków od pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu o refundację.
- 3. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 936.410,00zł, wydatkowano 398.786,79zł, tj. 41,8%; z tego:
 - w § 2960 – *Przelewy redystrybucyjne* – w kwocie 12.124,00zł, wydatkowano 12.123,88zł, tj. 100,0%, z tytułu przelewów redystrybucyjnych za IV kwartał 2010 roku od przychodów ze sprzedaży usług Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 - § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – zaplanowano kwotę 47.840,00zł, wykonano 23.005,00zł, co stanowi 48,1%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
 - § 4160 – *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 3.033,00zł, wydatkowano 3.032,18zł, tj. 100,0%, z tytułu sfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym PODGiK;
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 199.680,00zł, wykonano 34.022,55zł, co stanowi 17,0%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, niszczarek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest tym, że dopiero w miesiącu czerwcu udało się podpisać umowy na dostawę: tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów

biurowych. Realizacja tych umów tylko w niewielkim stopniu miała miejsce w miesiącu czerwcu;

- § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 520,00zł, wykonano 10,28zł, co stanowi 2,0% planu rocznego. Środki finansowe zostały wydatkowane na materiały opatrunkowe. Wykonanie planu w niewielkim stopniu spowodowane jest tym, że nie wystąpiła potrzeba uzupełnienia zużytych materiałów opatrunkowych;
- § 4260 – **Zakup energii** – zaplanowano kwotę 1.080,00zł, wykonanie wyniosło 386,52zł, co stanowi 35,8% planu. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 17 marca 2011 roku, a określającej warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;
- § 4270 – **Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 28.180,00zł, wykonano 10.766,95zł, co stanowi 38,2%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora. Planowane jest przeprowadzenie większej ilości napraw w urządzeniach wielkoformatowych w II półroczu 2011 roku;
- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.910,00zł, wykonano 1.399,00zł, co stanowi 48,1%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 496.130,00zł, wykonano 219.245,75zł, co stanowi 44,2%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, opłaty bankowe, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i opłaty parkingowe, oprawa dokumentów geodezyjnych, zakup pieczętek, opieka autorska nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe;
- § 4350 – **Zakup usług do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 28.890,00zł, wykonano 10.004,20zł, co stanowi 34,6%. Z powyższego paragrafu opłacano wydatki za dostęp do sieci Internet (umowa roczna) oraz za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect. Z uwagi na wypowiedzenie umowy na blueconnect wydatkowano mniejszą kwotę niż była zakładana;
- § 4360 – **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 1.740,00zł, wykonano 885,60zł, co stanowi 50,9%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania przez Dyrektora PODGiK służbowego telefonu komórkowego;
- § 4370 – **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 10.150,00zł, wykonano 1.610,18zł, co stanowi 15,9%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne

pracowników PODGiK w Poznaniu. Mniejsze wykorzystanie środków finansowych związane jest ze znacznie niższymi obciążeniami finansowymi w okresach miesięcznych. Zmiana, z końcem 2010 roku, centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym przyczyniła się do znacznych oszczędności z tego tytułu;

- § 4410 – *Podróże krajowe służbowe* – zaplanowano kwotę 7.070,00zł, wykonano 3.746,17zł, co stanowi 53,0%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Wyższy wskaźnik wykorzystania związany jest z koniecznością częstszych niż zakładano wizyt w Sądach Rejonowych powiatu poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;
 - § 4440 – *Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – zaplanowano kwotę 83.890,00zł, wykonano 72.104,53zł, co stanowi 86,0%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2011 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na początek miesiąca kwietnia 2011 rok;
 - § 4460 – *Podatek dochodowy od osób prawnych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.423,00zł na sfinansowanie przez Starostwo Powiatowe zobowiązań podatkowych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym PODGiK;
 - § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – zaplanowano kwotę 7.280,00zł, wykonano 3.576,00zł, co stanowi 49,1%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości (w miesięcznych ratach) z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
 - § 4510 – *Opłaty na rzecz budżetu państwa* – zaplanowano kwotę 310,00zł, wykonano 200,00zł, co stanowi 64,5%. Z uwagi na przyjęcia pracowników do pracy w PODGiK w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczeń o niekaralności. Z uwagi na większe wykonanie tzn. zatrudniono większą niż zakładano liczbę osób, stąd nastąpiło większe wykorzystanie środków finansowych w tymże paragrafie;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 4.160,00zł, wykonano 1.245,00zł, co stanowi 29,9%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK.
4. *Wydatki majątkowe* – zaplanowano wydatki majątkowe w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 156.000,00zł, wykonano 8.257,08zł, co stanowi 5,3%.

W miesiącu styczniu 2011 roku zakupiono programy komputerowe na potrzeby kadr, płac i księgowości. W PODGiK w Poznaniu nie funkcjonuje wydzielona komórka czy wydział zajmujący się tylko zamówieniami publicznymi. Z tego też powodu przygotowanie przetargu, ogłoszenie i realizacja zakupów w formie zamówień publicznych rozłożone jest na wiele miesięcy. Planowane jest w drugiej połowie roku przeprowadzenie przetargów na zakup: programów komputerowych, sprzętu komputerowego, kserografów oraz urządzeń elektronicznych służących do oznaczenia wyposażenia i

środków trwałych w PODGiK w Poznaniu, co znacznie ułatwi przeprowadzanie inwentaryzacji mienia jednostki.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w §4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 14,40zł, tj. 0,1%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.145.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2011 roku kwotę 1.145.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 412.961,98zł, tj. 36,1%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. W § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 812.000,00zł, wydatkowano 328.155,90zł, tj. 40,4%, z tego:

- kwotę 327.893,10zł przeznaczono na wypłatę diet,
- kwotę 262,80zł przeznaczono na wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych.

W pierwszym półroczu 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

2. Pozostałe wydatki w kwocie 84.806,08zł, przeznaczone zostały na bieżącą działalność Biura Rady, w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydano 25,5% środków z zaplanowanej kwoty 333.000,00zł, z tego:

- W § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - kwotę 13.879,94zł przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (6.590,46zł), artykułów biurowych (1.250,00zł), kwiatów (1.553,00zł) oraz zakupy drobne m.in.: puchary, statuetki, książki, odznaczenia (4.486,48zł);
- Na serwis podzespołów informatycznych oraz serwis urządzeń biurowych w § 4270 – *Zakup usług remontowych* – przeznaczono kwotę 250,00zł;
- Wydatki znajdujące się w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na kwotę 69.016,96zł dotyczą głównie: transportu (6.166,92zł), ogłoszeń – nekrologów (959,40zł), usług parkingowych (3.257,60zł), usług edukacyjnych (9.120,70zł), wynajmu pomieszczeń i powierzchni eksploatacyjnej (3.800,00zł), pozostałych usług m.in.: usług gastronomicznych, usług hotelarskich, wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu, wykonania pieczętek, prania obrusów, certyfikatów do podpisu elektronicznego (45.712,34zł);
- W § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* - kwotę 1.068,17zł wydano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*) wydatkowano kwotę 372,01zł;

- na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430) radnych biorących udział w turniejach sportowych wydatkowano kwotę 219,00zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 32.435.000,00zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 46,5%, tj. w kwocie 15.082.764,98zł. Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.707,28zł, z tego: z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.207,28zł oraz dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 77.500,00zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem				
w tym:	32.435.000,00	15.082.764,98	46,5	81.707,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	7.535,20	37,7	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000.000,00	9.956.184,91	49,8	-
- pozostałe wydatki bieżące	9.995.000,00	4.702.914,83	47,1	4.207,28
- wydatki majątkowe	2.420.000,00	416.130,04	17,2	77.500,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wydatkowano 7.535,20zł, tj. 37,7%. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 560,20zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 65/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 roku „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu” sporządzone na podstawie art. 237⁶⁻⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz.94 ze zm.), art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 68 ust. 2 lit. „a” Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr VII /52/IV/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest 1 raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest 1 raz na kwartał. Pracownicy otrzymujący ekwiwalent są obowiązani do prania odzieży co najmniej 2 razy w miesiącu. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu jest 5 osób uprawnionych do otrzymywania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Wysokość ekwiwalentu jest

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

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa (kwota: 6.975,00zł) w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych” sporządzone na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998, Nr 148 poz. 973 ze zm), art. 34 ust. 1 oraz art. 68 ust. 2 lit. „a” Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/52/IV/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

- 100,00zł za oprawki (1 raz na 5 lat),
- 250,00zł za parę szkielec (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę). Łącznie w I półroczu 2011 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielec skorzystało 23 uprawnionych pracowników.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 20.000.000,00zł, wydatkowano 9.956.184,91zł, co stanowi 49,8% planu. W pierwszym półroczu 2011 roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 19.505,47zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 16.560,00zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2011 roku przedstawia się następująco:

- na dzień 01.01.2011 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 329 (323,32 etatów),
- na dzień 30.06.2011 roku liczba zatrudnionych wyniosła 331 osób (325,27 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 1,95 etatu – 17 osób zatrudnionych, 13 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za pierwsze półrocze 2011 roku wyniosła 1.287.158,94zł, natomiast na dzień 30.06.2011 roku wynosiła 1.286.321,08zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.995.000,00zł, na koniec I półrocza 2011 roku wykonanie wyniosło 4.702.914,83zł, co stanowi 47,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.207,28zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 10.000,00zł. W pierwszym półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na ten cel;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - z zaplanowanej kwoty 4.422.876,00zł, wydatkowano łącznie 2.346.128,19zł, tj. 53,0%. 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. Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.987,49zł;

- § 4230 – **Zakup leków, materiałów medycznych** i produktów biobójczych – z zaplanowanej kwoty 3.000,00zł wydatkowano 86,40zł, tj. 2,9% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie;
- § 4260 – **Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano 409.000,00zł, wydatkowano 211.719,51zł, co stanowi 51,8%;
- § 4270 – **Zakup usług remontowych** - zaplanowano w kwocie 546.078,00zł, z tego wydatkowano 107.198,08zł, tj. 19,6%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; remont instalacji elektrycznej; awaryjne prace remontowe;
- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano 5.668,00zł, tj. 37,8%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 90 pracowników, w tym badania wstępne 14 osób, badania okresowe 52 osoby oraz badania kontrolne 24 osób;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** - zaplanowano w kwocie 3.011.440,00zł, z tego wydatkowano 1.254.256,72zł, tj. 41,6%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.099,00zł;
- § 4350 – **Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano w kwocie 138.688,00zł, wydatkowano 71.026,79zł, tj. 51,2%;
- § 4360 - § 4370 – **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano łącznie 85.000,00zł, wydatkowano 38.520,20zł, co stanowi 45,3%;
- § 4380 – **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano w kwocie 15.000,00zł, wydatkowano 5.396,74zł, tj. 36,0%;
- § 4390 – **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano 83.000,00zł, wydatkowano 7.408,72zł, tj. 8,9%;
- § 4410 - **Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano w kwocie 118.000,00zł, wydatkowano 60.081,12zł, tj. 50,9%. W ramach podróży służbowych krajowych zaplanowano kwoty: 95.000,00zł na delegacje krajowe, 20.000,00zł na ryczałty samochodowe oraz 3.000,00zł na zakup biletów komunikacji miejskiej. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 46.108,53zł, co stanowi 48,5%

planu; na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 12.172,59zł, to jest 60,9 % planu; na zakup biletów komunikacji miejskiej wydatkowano 1.800,00zł, czyli 60,0%;

- § 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* – zaplanowano w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano 1.381,48zł, co stanowi 2,0%;

- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 10.405,18zł, tj. 57,8% z zaplanowanej na ten cel kwoty 18.000,00zł;

- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 457.326,00zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2011 rok;

- § 4530 – *Podatek od towarów i usług* – zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, wydatkowano 1.121,09zł, tj. 11,2%. Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 120,79;

- § 4580 – *Pozostałe odsetki* i § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 98.200,00zł, 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 na I półroczu 2011 roku wyniosło 6.671,30zł, co stanowi 6,8%;

- § 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano kwotę 149.892,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych od Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano kwotę 30.416,00zł, co stanowi 25,3%;

- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 214.500,00zł, wydatkowano 88.103,31zł, tj. 41,1%. Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz.1860 ze 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 I półroczu 2011 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:

- 9 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.980,00zł,
- 33 osoby – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 3.630,00zł,
- 1 osoba – pracownik na stanowisku robotniczym 110,00zł

Łączny koszt szkoleń 43 osób wyniósł 5.720,00zł.

Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2011 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 82.383,31zł.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 2.420.000,00zł, wykonanie wyniosło 416.130,04zł, co stanowi 17,2% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 77.500,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - zaplanowano kwotę 1.182.000,00zł, wydatki wyniosły 71.279,74zł, co stanowi 6,0%, z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej zadania „modernizacja Sali sesyjnej oraz sali konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18” (kwota 16.470,00zł),
- wykonanie światłowodu łączącego obiekty przy ulicy Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 (kwota 49.654,00zł),
- rozbudowa sieci wewnętrznej IT (kwota 5.155,74zł);

- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 1.238.000,00zł, wykonanie wyniosło 344.850,30zł, co stanowi 27,9%, obejmuje:

- zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych (kwota 13.302,96zł),
- zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych (kwota 19.677,54zł),
- zakup samochodów do celów służbowych (kwota 301.218,00zł),
- zakup klimatyzatorów (10.651,80zł).

Na koniec I półrocza 2011 roku wykazano w tym paragrafie zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.500,00zł.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2011 roku dysponuje środkami w wysokości 400.899,00zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 151.648,54zł, tj. 37,8%. Pieniądze zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup wyrobów artystycznych i paliwa. Wydatki obejmują:

W § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, w I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie. Planuje się wydatkowanie w II półroczu 2011 roku m.in. na zawieranie umów o dzieło na wykonanie różnego typu statuetek, nagród okolicznościowych;

W § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 93.000,00zł, z czego w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 15.140,58zł, w tym:

- na zakup kwiatów, wiązanek, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 3.075,00zł, m.in. z okazji:
 - ~ 69. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - ~ 66. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - ~ uczczenia pamięci ofiar faszyzmu Fort VII,
 - ~ uroczystości 15 lat istnienia Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie,
 - ~ 71. rocznicy ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - ~ pogrzebu Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu,
 - ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - ~ 55. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956 roku”,
 - ~ 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - ~ 66. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
 - ~ uroczystości ku czci pomordowanych policjantów II RP byłego województwa poznańskiego,
 - ~ uroczystości 67. rocznicy zamordowania gen. Kowalówki, Komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej;
- na drobne nagrody, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 1.210,02zł, m.in. na nagrody na Konkurs „Co Wy wiecie o powiecie – ruszamy na majówkę” i otwarcie boiska „Orlik 2012” w Mosinie;
- na zakup książek i albumów, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 993,80zł, m.in. na zakup książek dla laureatów konkursu fotograficznego pt. „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”;
- na zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 5.728,00zł;
- na zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 529,64zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 3.604,12zł wydano m.in. na: na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych na potrzeby Wydziału Gabinet Starosty, artykułów potrzebnych do produkcji kartek świątecznych, dyplomów, wizytówek itp.;

W § 4300 – **Zakup usług pozostałych** zaplanowano 302.899,00zł, wydano 136.507,96zł, w tym na:

- na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 53.432,05zł, m.in. na:
 - ~ artykuły informacyjne nt. działań powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach codziennych, np. Dziennik Fakt,
 - ~ życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - ~ nekrologi w dziennikach,
 - ~ informacje w miesięcznikach - Welcome to Poznań & Wielkopolska, Twój Tydzień Wielkopolski,

- ~ informacje w gazetkach gminnych - Magazynie Goślińskim, Sucholeskim, Swarzędzkim itp.;
- na usługi reklamowe, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 1.500,00zł, m.in. na: usługi reklamowe (wystawienie powiatowych banerów i roll-upów) podczas uroczystości wręczenia statuetek „Dziennikarskie Koziółki” dla najlepszych dziennikarzy 2010 roku;
- na usługi gastronomiczne, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 39.253,91zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu powiatu poznańskiego:
 - ~ spotkanie Zarządu Powiatu z służbami mundurowymi podczas uroczystości przekazania sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie poznańskim,
 - ~ uroczystość ogłoszenia wyników konkursu „Najlepszy Komisariat w powiecie poznańskim 2010”,
 - ~ Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - ~ uroczystość 150. rocznicy śmierci Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku,
 - ~ uroczystość otwarcia kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mosinie,
 - ~ wizyta delegacji ze szkoły w Neustadt z partnerskiego regionu Hanower,
 - ~ II Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej;
- usługa druku – w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 19.531,85zł na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego;
- na usługi hotelarskie, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 7.568,90zł m.in. na pokrycie kosztów noclegu Starosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kierowcy podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na pokrycie kosztów noclegu Starosty, Członków Zarządu, Sekretarza oraz kierowcy podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego i Związku Powiatów Polskich;
- na usługi dostępu do czasu antenowego, w I półroczu 2011 roku, wydano kwotę 14.391,00zł, m.in. na: zakup czasu antenowego w Radiu Planeta FM na potrzeby akcji informacyjnej nt. powiatu poznańskiego, produkcję spotu promującego strefy sportowo-rekreacyjne w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, zakup czasu antenowego oraz przygotowanie akcji informacyjnej pt. „Co Wy wiecie o powiecie?”;
- pozostałe wydatki w kwocie 830,25zł poniesiono m.in. na usługę grawerską oraz koszt udziału (materiały, sala itp.) Starosty Poznańskiego w XIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 819.000,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 329.667,06zł, co stanowi 40,3%. Wydatki obejmują:

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 601.000,00zł wydatkowano 284.278,55zł, co stanowi 47,3% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Kwota ta odpowiada następującym danym ilościowym korespondencji wysyłanej przez Starostwo:

- listy zwykłe	- 6 023 sztuki
- listy zwykłe priorytetowe	- 835 sztuk
- listy polecone	- 43 220 sztuk
- listy polecone priorytetowe	- 3 319 sztuk
- listy polecone zagraniczne	- 119 sztuk
- listy polecone zagraniczne priorytetowe	- 9 sztuk
- paczki	- 20 sztuk

razem

53 545 sztuk

2. Z zaplanowanej na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru kwoty 17.000,00zł wydatkowano 8.468,55zł, co stanowi 49,8% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel. Usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zlecono na podstawie zapytania cenowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.]), w którym szacunkowo określono cenę zwrotek i na tej podstawie wskazano dokładną liczbę zwrotnych potwierdzeń odbioru.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł, z czego wydatkowano 610,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP.

4. Na obsługę prawną zaplanowano kwotę w wysokości 190.000,00zł, z czego wydatkowano 36.309,96zł, co stanowi 19,1% zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel.

Obsługa prawna obejmowała w szczególności:

- występowanie przed sądami i urzędami w ramach umowy Nr OP.0119-16/10 – na ten cel wydatkowano kwotę 36.000,00zł;

- sporządzanie odpisów aktów notarialnych i poświadczanie notarialne podpisów – na ten cel wydatkowano kwotę 309,96 zł.

5. Na oprawę książkową protokołów Zarządu Powiatu w Poznaniu III kadencji zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.) w I półroczu 2011 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Ewentualne wydatkowanie nastąpi w II półroczu po wyjaśnieniu kwestii konieczności sporządzania oprawy.