

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 234.529.696,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło łącznie 213.758.523,12zł, co stanowi 91,1%. Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Wydatki ogółem w tym:	234.529.696,00	213.758.523,12	91,1
Wydatki bieżące	175.997.890,00	165.864.788,09	94,2
Wydatki majątkowe	58.531.806,00	47.893.735,03	81,8

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem **175.997.890,00zł**, zrealizowano w kwocie **165.864.788,09zł**, co stanowi 94,2%, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano kwotę 90.791.802,00zł, wydatkowano kwotę 89.042.386,99zł, tj. 98,1% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 5.559.153,00zł, wydatkowano kwotę 5.424.317,10zł, tj. 97,6% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.874.951,00zł, wydatkowano kwotę 1.713.373,41zł, tj. 91,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 3.235.664,00zł, wydatkowano 3.173.227,71zł, tj. 98,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 74.536.320,00zł, wydatkowano kwotę 66.511.482,88zł, tj. 89,2%;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **58.531.806,00zł**, zrealizowano w 81,8%, tj. w kwocie **47.893.735,03zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 19.887.709,00zł, zostały wykonane w 98,0%, tj. w kwocie 19.498.389,47zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 214.641.987,00zł, wykonanie wyniosło 194.260.133,65zł, co stanowi 90,5% (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 6.917.912,00zł**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 6.917.912,00zł. Wydatkowano z tego 6.810.125,65zł, co stanowi 98,4%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 60.000,00zł, a wykonano w kwocie 44.359,14zł, tj. 73,9% - są to wydatki związane z wykonywaniem ochrony obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.

II. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6.857.912,00zł, wykonano w kwocie 6.765.766,51zł, tj. 98,7%. Realizacja obejmuje:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa wykonano w kwocie ogółem 138.791,88zł, na którą składają się:
 - hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (energia elektryczna, podatek leśny, okresowy przegląd techniczny) 10.923,90zł
 - budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (zakup węgla, energia elektryczna, naprawy, woda i ścieki, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) 14.158,68zł
 - budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (prace remontowe awaryjne, podatek od nieruchomości) 2.060,20zł
 - nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, fundusz remontowy, prace remontowe awaryjne, pozostałe usługi, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) 81.443,63zł
 - budynek położony w Cerekwicy (podatek od nieruchomości) 472,00zł
 - budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (zużycie wody) 173,52zł
 - budynek w Puszczykowie ul. Poznańska 62, dz. 2167 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny) 1.893,00zł
 - budynek w Puszczykowie ul. Cienista 13, dz. 2153 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, okresowy przegląd techniczny) 3.637,54zł
 - Puszczykowo, działka nr 654, ul. Słoneczna 15 (podatek od nieruchomości) 47,00zł
 - Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
 - Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny) 1.731,50zł
 - Luboń, działka 86/8, ul. Wojska Polskiego 87 (podatek od nieruchomości) 404,00zł
 - Trzaskowo, działka 435, 437, 443/2, 446, 460 (wykonanie ekspertyzy) 40,00zł
 - Luboń, dz. 99 (opłata za użytkowanie wieczyste) 333,31zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

- Bylin, dz. 37 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, prace remontowe awaryjne) 9.017,00zł
- Łopuchowo, dz. 9/8 (podatek od nieruchomości) 792,00zł
- Biedrusko, dz. 50 (podatek leśny) 327,00zł
- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, dz. 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny) 2.974,64zł
- Pobiedziska, ul. Zawila 3, dz. 167 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste) 1.300,96zł
- Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, dz. 359/2 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny) 4.367,00zł
- Murowana Goślina, dz. 187 (podatek od nieruchomości) 585,00zł
- Czerwonak, dz. 23,25 (podatek od nieruchomości) 29,00zł
- nieruchomości Skarbu Państwa (bieżące utrzymanie – pielęgnacja zieleni) 2.080,00zł
- 2. Wydatki związane z otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego rezerwą celową (plan 46.000,00zł) wykorzystano w 96,7%, tj. w kwocie 44.500,00zł, na którą składają się:
 - wydatki na nieruchomości położone w Przebądowie gmina Murowana Goślina (rozbiórka komina) 23.980,00zł
 - wydatki na budynki przy ul. Poprzecznej 2, 2a, 2b, 2c, 4 i 8 w Owińskach (naprawa kanalizacji, częściowe ocieplenie budynku) 20.520,00zł
- 3. Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. wydatki na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe oraz związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (wypisy i wyrisy nieruchomości) zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości 29.845,60zł
- 4. Wydatki na sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa 227.894,50zł
- 5. Wydatki na sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach dotyczących ustalenia odszkodowania w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 328.830,10zł
- 6. 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 88.610,00zł
- 7. Wydatki na rzecz odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.781.302,00zł
- 8. Koszty regulacji stanów prawnych 8.662,65zł
- 9. 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

10. Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego, celem przekształcenia tego prawa na własność	1.660,50zł
11. Koszty usługi obejmującej tłumaczenie dokumentów	548,24zł
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.163,17zł
13. Zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym	94.551,97zł

Niewykorzystanie zaplanowanych środków w 100% związane było z mniejszymi kosztami utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, na skutek wyegzekwowania od najemców odpłatności za dostawę wody i odbioru ścieków, wywozu śmieci, dostarczenia energii cieplnej itp.

Niższe od planowanych były również koszty utrzymania obiektu w Wojnowie w związku z oddaniem w najem ww. nieruchomości.

Ponadto część nieruchomości została w 2011 roku skomunalizowana (Łopuchowo, Cerekwica), co spowodowało zmniejszenie planowanych kosztów ich utrzymania.

Nie poniesiono również planowanych wydatków na podatek od nieruchomości za działkę w Swarzędzu, z uwagi na wydanie przez sąd wyroku w sprawie o zasiedzenie tej nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.708,80zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących, tj. ogłoszenie, media.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 481.200,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Poznaniu. Wykonanie wyniosło 481.135,28zł co stanowi 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na: założenie komputerowych zbiorów danych oraz opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info V dla:

- obrębów: Batorowo i Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie;
- obrębów: Czapary, Daszewice, Mieczewo, Sowinki, Radzewice, Rogalin, Wiórek, Babki, Baranówko, Borkowice, Dymaczewo Stare, Świątniki, gmina Mosina, województwo wielkopolskie;
- obrębu Czerwonak, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
- obrębu Łęczycza, gmina Komorniki, województwo wielkopolskie;
- obrębów: Biernatki, Rusinowo, Runowo, Dziećmierowo, Błażejewko, Czołowo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- obrębu Żydowo, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
- obrębu Gowarzewo, gmina Kleszczewo, województwo wielkopolskie;
- obrębu Siekierki Wielkie, Trzek, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
- za kontrolę klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Dachowa, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 65.189,90zł tj. 93,1% planu. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych.

Realizacja zadań związanych z nieruchomościami położonymi na terenie m. Poznania jest konsekwencją podjętej przez Naczelny 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.567,00zł, dotyczące kosztów sporządzenia projektu podziału nieruchomości.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.348.196,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, wykonującą zadania z zakresu administracji rządowej. Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w 2011 roku, wydatkowano 1.348.196,00zł, co stanowi 100,0%.

Wykonanie wydatków obejmuje:

Rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem, w tym:	1 348 196,00	1 348 196,00	100,0	68 429,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	965,00	100,0	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 101 942,00	1 101 941,59	100,0	67 338,61
- pozostałe wydatki bieżące	245 289,00	245 289,41	100,0	1 090,77

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano i wydatkowano kwotę 965,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczone na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie 1.101.942,00zł, wydatkowano kwotę 1.101.941,59zł, tj. 100,0%. W tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 92.752,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczone 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, zaszeregowień 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 772.211,00zł, wydatkowano 772.211,09zł, tj. 100,0%;
- 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 i wydatkowano kwotę 38.950,00zł, tj. 100,0%. 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 147.022,72zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 147.023,00zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie 245.289,00zł, wydatkowano kwotę 245.289,41zł, tj. 100,0%; w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 47.061,00zł, wydatkowano 47.060,82zł, tj. 100,0%. 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;
- § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - wydatkowano kwotę 54,31zł na zakup leków z zaplanowanych 54,00zł, czyli 100,6%;
- § 4260 – Zakup energii – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 18.949,00zł, wydatkowano 18.949,10zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej,

cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- § 4270 – Zakup usług remontowych – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.369,00zł, wydatkowano 9.368,51zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek;
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.152,00zł, tj. 100,0%. 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 125.348,00zł, wydatkowano 125.348,46zł, tj. 100,0%. 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, 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 2.822,00zł, wydatkowano 2.822,31zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect. 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, obciążał Powiatowy Inspektorat 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 581,00zł, wydatkowano 581,46zł, tj. 100,1%. Środki na zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracowników PINB;
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zaplanowano kwotę 4.493,00zł, wydatkowano 4.492,53zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.075,00zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na ekspertyzę techniczną budynku gospodarczego;
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 674,00zł. Z uwagi na to, iż pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wyjazdy służbowe na wizje terenowe korzystają z samochodów służbowych, w paragrafie tym plan jest znikomy i został wykonany w kwocie 673,91zł, tj. 100,0%;
- § 4430 – Różne opłaty i składki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.651,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w paragrafie tym dokonano 100,0% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25.593,00zł;
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 1.367,00zł, tj. 100,0% planu;
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano i wydatkowano kwotę 200,00zł tj. 100,0% na opłatę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego oraz opłatę za skargę kasacyjną;
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 900,00zł na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

Na koniec 2011 roku wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za rok 2011 (§4040, 4110, 4120) w kwocie ogółem 67.338,61zł.

Wykazano również zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 1.090,77zł, z tego:

- w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykazano kwotę 323,24zł,
- w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykazano kwotę 125,00zł,
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykazano kwotę 333,21zł,
- w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – wykazano kwotę 260,35zł,
- w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wykazano kwotę 48,97zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 675.300,00zł, tj. 100,0% 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 153.999,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku Powiat Poznański otrzymał środki finansowe z dotacji celowych w kwocie ogółem 153.999,00zł, wykorzystano 100%, tj. kwotę 153.998,23zł, w tym na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – z zaplanowanej kwoty 61.299,00zł, wydatkowano kwotę 61.298,60zł, tj. 100,0%.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – z zaplanowanej kwoty 92.700,00zł, wydatkowano kwotę 92.699,63zł, tj. 100,0%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji w dwóch komisjach tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 z siedzibą w Puszczykowie. Poniesiono wydatki w szczególności na wynajem sali, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy oraz wypłatę lekarzom Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 w Puszczykowie za utracone zarobki. A także na wykonanie badań dodatkowych specjalistycznych zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską Nr 5 w Puszczykowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 114.048,00zł

Na zadanie dotyczące druku podręczników dla niewidomych z zaplanowanych na ten cel kwoty 114.048,00zł, wydatkowano 91.692,00zł, tj. 80,4%. W odpowiedzi na ogłoszony przez MEN konkurs dotacyjny, po złożeniu wniosku, Powiat Poznański zawarł porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. Powiat otrzymał na realizację zadania kwotę 114.048,00zł. Kwota ta została skalkulowana we wniosku o dotację na zadanie realizowane dla 24 niewidomych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach, pl. Przemysława 9. Niewykorzystane środki w kwocie 22.356,00zł zostały zwrócone, zgodnie z zawartym porozumieniem, na wskazany rachunek bankowy MEN. W ramach tego zadania z 208 egzemplarzy podręczników w czarnodruku, które posiadają adaptację, wydrukowano 1769 tomów brajlowskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.278.524,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.278.524,00zł, wydatkowano 9.024.224,26zł, tj. 97,3%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano środki finansowe w kwocie 21.902,00zł. W 2011 roku na ten cel wydatkowano 21.106,80zł, co stanowi 96,4% planu, z czego:

• Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	11.700,00zł
• Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	4.914,00zł
• Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	4.492,80zł

Wydatkowanie środków objętych niniejszym paragrafem następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 9.256.622,00zł, wydatkowano 9.003.117,46zł, tj. 97,3%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych i niewystarczającą ilością środków w trakcie 2011 roku na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, w dniu 8 kwietnia 2011 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu wydatków na ten cel. Odpowiadając na ww. pismo Wielkopolski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 20 maja 2011 roku poinformował, że w budżecie Wojewody Wielkopolskiego brak jest jakichkolwiek rezerw, z których można sfinansować przedmiotowe zadanie. Na podstawie miesięcznych informacji z Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebach na opłacanie składek Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazywał informacje do Ministerstwa Finansów o stopniu wykorzystania planu. Ostatecznie plan został zwiększony :

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27.10.2011r. o kwotę 742.708,00zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-471/11 z dnia 15.11.2011r. o kwotę 53.100,00zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11 z dnia 14.11.2011r. o kwotę 348.780,00zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-463/11 z dnia 15.11.2011r. o kwotę 17.981,00zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-535/11 z dnia 16.12.2011 r. o kwotę 293.018,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 292.948,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 292.948,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Ośrodek świadczy usługi socjalne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mające na celu ich usamodzielnianie

oraz integrację 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 zobowiązana jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty. Fundacja w terminie określonym w umowie rozliczyła przyznaną dotację oraz zwróciła w styczniu 2012r. na rachunek powiatu niewykorzystaną kwotę w wysokości 18,86zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.000,00zł

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotacje celowe w łącznej wysokości 10.000,00zł na sfinansowanie ww. programu.

Oferty na realizację przedmiotowego zadania złożyła Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” z siedzibą w Poznaniu. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z umową. Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty, tj. 10.000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 545.582,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową w wysokości 545.582,00zł, wydatkowano kwotę 545.580,15zł, co stanowi 100,0% planu; z czego:

1. Na *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* zaplanowano kwotę 537.321,00zł, wydatkowano z tego 537.319,15zł, tj. 100,0%;
2. Na *pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.261,00zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 3.586 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 3.491 orzeczeń,
- wydał legitymację potwierdzającą niepełnosprawność 2.300 osobom.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 34.241,45zł, dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz z pochodnymi.

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, wydatkowano 58.544,77zł, co stanowi 86,1% 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 97,5%, tj. w kwocie 58.470,37zł,
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 1.000,00zł na zakup map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych) i wyposażenia. Wydatki zrealizowano w kwocie 74,40zł, tj. w 7,4%,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 2.000,00zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe. Środki nie zostały wykorzystane, 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, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego dokumentu.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 60.000,00zł, tj. w 100,0%. Przekazano je w formie dotacji (§ 2570) nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 23.230,00zł**

Na podstawie porozumienia z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie dotację celową na pomoc finansową (§ 2710) 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 46.983.437,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 46.983.437,00zł. Zrealizowano z tego 37.562.711,63zł, co stanowi 79,9% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.023.251,00zł, zrealizowano 5.704.048,43zł, co stanowi 94,7%. Uchwałą nr 936/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14.02.2012r., zmienionej Uchwałą nr 958/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 1.03.2012r. zatwierdzono sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na pomoc finansową oraz dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje, realizowane na podstawie porozumień. Zrealizowane w 2011 roku wydatki obejmują:

- W § 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 1.833.251,00zł, po rozliczeniu zadań wykonanie wyniosło 1.675.795,41zł, tj. 91,4% z tego:
- a) Zgodnie z Uchwałą Nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20.01.2011r. przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2011r. w kwocie ogółem 1.256.199,00zł. Rozdysponowano środki w 100% w następujący sposób:

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

- b) Zgodnie z Uchwałą Nr 329/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 04.05.2011r., przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2011r. Powyższą uchwałą zmieniano: Uchwała ZPP nr 464/2011 z dnia 01.07.2011r., Uchwała ZPP nr 642/2011 z dnia 23.09.2011r., Uchwała ZPP nr 746/2011 z dnia 10.11.2011r., Uchwała ZPP nr 820/2011 z dnia 12.12.2011r. Powiat przekazał środki finansowe po przedstawieniu przez Gminy faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnie z poniższą tabelą:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Murowana Goślina	2025P	Pacholewo - Murowana Goślina	Mściszewska	ekspertyza w sprawie oceny stanu technicznego kładki pieszorowerowej i obiektu mostowego	13 530,00	13 530,00	100,0
2	Murowana Goślina	2025P	Pacholewo - Murowana Goślina	Mściszewska	umocnienie fundamentów i naprawa systemu odwodnienia kładki dla pieszych	20 000,00	20 000,00	100,0
3	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)	215 000,00	215 000,00	100,0
4	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo - Niwka	Poznańska	remont drogi powiatowej nr 2490P – ul. Poznańska w m. Puszczykowo	59 040,00	59 040,00	100,0
5	Stęszew	2501P	ul.Kościąńska, ul.Rynek, ul.Poznańska	Poznańska	wykonanie zatok postojowych	112 030,00	112 026,41	100,0
						419 600,00	419 596,41	100,0

c) pozostałe środki w kwocie 157.452,00zł, nie zostały rozdysponowane.

➤ **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 4.030.000,00zł, wykonano 3.880.000,00zł, tj. 96,3%, z tego:

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

W dniu 3 marca 2011r. 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. Przekazane środki finansowe w kwocie 1.100.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

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

W dniu 31 maja 2011r. 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. Przekazane środki finansowe w kwocie 25.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

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

W dniu 03 marca 2011r. podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądky, do którego zawarto w dniu 18 maja 2011r. aneks nr 1, w dniu 15 grudnia 2011r. aneks nr 2, w dniu 11 stycznia 2012r. aneks nr 3. Aneksy określały zakres przekazanego zarządzania, termin

realizacji oraz warunki rozliczenia finansowego zadania. Przekazane środki finansowe w kwocie 1.220.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

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

W dniu 08 lipca 2011r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądky w zakresie realizacji zadania „Budowa przepustu na rzece Głuszynka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec ul. Poznańska”. Przekazane środki finansowe w kwocie 970.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

- Tarnowo Podgórne zaplanowano 150.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 26 października 2011r. podpisano Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie drogi powiatowej nr 2418P Batorowo – Wysogotowo w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wierzbowej w m. Wysogotowo. Do porozumienia zawarto w dniu 15 grudnia 2011r. aneks nr 1, w dniu 11 stycznia 2012r. aneks nr 2 określające zakres finansowania przez powiat oraz warunki rozliczenia finansowego zadania. Przekazano środki finansowe w kwocie 150.000,00zł, które nie zostały wykorzystane przez Gminę i zwrócone na rachunek Starostwa Powiatowego.

- Kleszczewo - zaplanowano 140.000,00zł, wykonano 140.000,00zł.

W dniu 23 września 2011r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2410P w m. Krerowo. Przekazane środki finansowe w kwocie 140.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

- Kostrzyn - zaplanowano 275.000,00zł, wykonano 275.000,00zł.

W dniu 10 października 2011r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie poprawy parametrów nawierzchni drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek na odcinku ul. Poznańskiej w m. Siekierki Mickiewicza”. Przekazane środki finansowe w kwocie 275.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

- Kostrzyn - zaplanowano 150.000,00zł, wykonano 150.000,00zł.

W dniu 10 listopada 2011r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania Etapu I „Budowa wyjazdu z tunelu pod drogą krajową nr 92 w Kostrzynie w ciągu ulicy Mickiewicza”. Przekazane środki finansowe w kwocie 150.000,00zł, zostały wykorzystane w 100,0%;

➤ § 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 148.253,02zł, tj. 92,7%.

W dniu 03.03.2011r. 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. Powiat przekazał środki finansowe w kwocie 160.000,00zł. Miasto Poznań rozliczyło przekazaną dotację i zwróciło niewykorzystaną część w kwocie 11.746,98zł.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego

Zaplanowano kwotę 13.035.013,00zł, wydatkowano 8.710.467,31zł, tj. 66,8%. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w partnerstwie z Gminą Swarzędz (współfinansowane również przez Gminę). Zadanie zostało zakończone. Koszt zadania w wyniku oszczędności poprzetargowych okazał się niższy od planowanego, z tego:

- koszt robót budowlanych ostatecznie wyniósł 8.638.322,49zł (w tym koszt robót dodatkowych 414.000,00zł), w podziale na poszczególne paragrafy: §6050 – 3.626.760,11 zł, §6057 – 4.009.249,90zł, §6059 – 1.002.312,48zł;
- wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 64.206,00zł (§6057 – 51.364,80zł, §6059 – 12.841,20zł);
- zakup dzienników budowy w kwocie 66,82zł (§6050 – 66,82zł);
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby Projektu w kwocie 7.872,00zł (§6057 – 6.297,60zł, §6059 – 1.574,40zł).

Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr III/17/IV/2010 z dnia 21.12.2010r. W trakcie roku budżetowego zmian w planie nie wprowadzono.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2011 zaplanowano w kwocie ogółem 27.925.173,00zł, wykonano w kwocie 23.148.195,89zł, co stanowi 82,9%. Z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem, w tym:	27.925.173,00	23.148.195,89	82,9	394.005,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.000,00	81.997,64	100,0	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500.000,00	3.310.708,06	94,6	233.817,70
- pozostałe wydatki bieżące	11.518.933,00	9.912.545,42	86,1	160.187,62
- wydatki majątkowe	12.824.240,00	9.842.944,77	76,8	-

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – poniesiono wydatki w kwocie 81.997,64zł, co stanowi 100,0% z zaplanowanej kwoty 82.000,00zł. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP (20.463,45zł), ekwiwalenty za pranie (co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą, wypłacony raz w roku – w lutym (35.200,90zł) oraz środki higieny osobistej i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (26.333,29zł).

§ 3020	Napoje i posiłki profilaktyczne	Odzież ochronna, sprzęt BHP	Ekwiwalenty
81 997,64	26 333,29	20 463,45	35 200,90
100,0%	32,1%	25,0%	42,9%

2. Na *wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano ogółem 3.500.000,00zł, wykonano 94,6%, tj. kwotę 3.310.708,06zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 233.817,70zł, dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz z pochodnymi. Zrealizowane wydatki w tej grupie obejmują:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 2.718.178,00zł, wykonano 2.575.289,56zł, tj. 94,7%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie, cztery nagrody jubileuszowe oraz nagrodę z okazji dnia drogowca.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r. w etatach 52,25 (46 plus 3 etaty przyznane w drugim półroczu 2011 r., oraz 3,25 etatu przyznane w miesiącu grudniu 2011r., lecz bez pokrycia w planie finansowym) przedstawia się następująco:
 - kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (28,25),
 - Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
 - Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9),
- §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 446.991,37zł, tj. 93,6% planu;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 71.682,00zł, wydatkowano 63.319,23zł, tj. 88,3%.

W obydwu powyższych paragrafach wypłacono pochodne od wydatków z paragrafu 4010, 4170 oraz 4040. 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 50.049,50zł, czyli w 86,9% z zaplanowanych 57.594,00zł, przeznaczając je na szkolenia w kwestii ochrony danych osobowych i zamówień publicznych (3.200,00zł), zatrudniając tymczasową pomoc do prac biurowych (do czasu pozyskania stażystów) (9.350,00zł), a głównie na dyżury (pracowników obwodów drogowych) związane z zimowym utrzymaniem dróg (37.499,50zł).

Nie wykorzystano w 100% środków na wynagrodzenia i pochodne z następujących powodów:

- Zarząd Dróg nie obsadził z początkiem roku jednocześnie wszystkich trzech wakatów, tj. na stanowiskach: specjalista ds. inżynierii ruchu, ds. ochrony środowiska, ds. dróg (kosztorysant). Ogłoszono nabór na w/w stanowiska jednakże, żaden kandydat nie spełnił wymagań tzn. nie wykazał się wiedzą merytoryczną jaka jest potrzebna na tych stanowiskach. Ponowny nabór został lub w najbliższym czasie zostanie po raz kolejny ogłoszony w 2012r.
- Trzech pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i ich świadczenia były wypłacane w ciężar składek ZUS (w tym dwóch pracowników korzystało ze zwolnienia lekarskiego na początku roku oraz od połowy listopada do końca roku)
- Zabezpieczono w płacach dodatki specjalne na dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz na akcjami przeciwpowodziowymi, które z powodu łagodnej zimy nie zostały wykorzystane w całości.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.518.933,00zł. Wykonanie wyniosło łącznie 9.912.545,42zł, tj. 86,1%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - wydatki wykonano w 93,0% planu (48.510,00zł), tzn. w kwocie 45.098,00zł. Są to wpłaty na Fundusz za dwanaście miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie wydatkowano 3.412,00zł, co było spowodowane przeszacowaniem przy planowaniu (w związku z nie obsadzeniem wakatów oraz w związku z brakiem wiedzy co do wysokości średniego wynagrodzenia – ogłaszanego co kwartał, na podstawie którego wylicza się wartość wpłaty);
- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zrealizowano wydatki w kwocie 1.605.954,51zł, czyli na poziomie 94,6% z 1.697.500,00zł planu. Nie zrealizowano planowanych wydatków na poziomie 91.545,49zł. Mając na uwadze możliwość wykorzystania środków finansowych ogłoszono przetarg na dostawę znaków drogowych wraz z obejmami i rurami, słupków granicznych, rusztów ściekowych oraz barier sprężystych i wygradzających. Rozstrzygnięcia zamówienia publicznego było dość korzystne, co spowodowało oszczędności w wydatkach. Doświadczeni ubiegłorocznymi nagłymi przypadkami (interwencjami), które zmuszały nas do pozaplanowych zakupów materiałów do napraw przepustów, jezdni, pozostawiono wolną kwotę,

która miała stanowić zabezpieczenie tego typu działań. Ponadto, aura zimowa nie powodowała konieczności realizacji kolejnych dostaw soli i piasku, dlatego brak ich zakupów również wpłynął na poziom wykorzystania wcześniej planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne zaewidencjonowano w wysokości 1.415,46zł. Dotyczyły one głównie dostaw paliwa i gazu do bieżącego utrzymania dróg

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
1 605 954,51	156 310,83	1 193 289,82	256 353,86
100,0%	9,7%	74,3%	16,0%

Kategorie te obejmują między innymi:

- Przedmioty i materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 156.310,83zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe (38.219,61zł), paliwa, oleje i smary - 6.282 l (53.984,41zł); wyposażenie i sprzęt (32.104,36zł) oraz na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu (32.002,45zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 1.193.289,82zł takie jak: masa bitumiczna („na zimno”) – 50 Mg, mieszanka mineralno-asfaltowa – 83 Mg, emulsja asfaltowa – 183 Mg, grys bazaltowy – 1.500 Mg (materiały do remontów cząstkowych), żwir – 50 Mg, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy – 625 Mg, jak również cement – 70 Mg. Łącznie 651.230,49zł; paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych 211.423,20zł –Biskupice: PB 2.280 l, ON 18.953 l; Zamyślowo: PB 4.723 l ON 19.905 l; drobne wyposażenie i sprzęt 7.497,41zł; znaki drogowe i materiały do znaków drogowych (obejmy, rury) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu 137.623,31zł; bariery ochronne (sprężyste i wygradzające - rurowe) 97.145,40zł; pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu 88.370,01zł;
- Materiały do zimowego utrzymania dróg 256.353,86 zł – w tym sól drogową 184.361,97zł (385 Mg), żwir 64.637,10zł (2.210 Mg), wyposażenie i sprzęt 2.599,00zł oraz pozostałe materiały 4.755,79zł.

Zaprezentowane kwoty dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg wydatkowane zostały na zakup w/w materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamyślowie.

- § 4260 – **Zakup energii** – zaplanowano wydatki na kwotę 81.460,00zł, zrealizowano w kwocie 59.679,43zł, tj. 73,3%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
59 679,43	30 663,34	16 471,15	916,91	11 628,03
100,0%	51,4%	27,6%	1,5%	19,5%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych (51,4%), jak i ta zużywana przez sygnalizatory (19,5%) – pionowe oznakowanie dróg powiatowych (16 szt.). Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna i gaz (27,6%) służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poczyniono na zakup wody (1,5%).

Nie wykonano planu wydatków budżetowych w kwocie 21.780,57zł, planując większe wydatki niż w 2010r. (założono wzrost cen i zużycia), a wydatkowano mniej w związku z łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi podczas miesięcy zimowych oraz dzięki termomodernizacji biurowca przy ul. Zielonej.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej i gazu, zamknęły się kwotą 2.033,68zł.

- § 4270 – **Zakup usług remontowych** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.521.052,00zł, wydatkowano 3.327.546,72zł, czyli 94,5%. Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych wykonanych usług remontowych.

§ 4270	Rem i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego
3 327 546,72	70 541,41	647 673,38	1 194 461,14	345 649,25	120 446,32
100,0%	2,1%	19,5%	35,9%	10,4%	3,6%
	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe rem administracja	
	278 416,52	352 428,80	304 871,75	13 058,15	
	8,4%	10,6%	9,2%	0,4%	

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg (35,9%) i nakładki bitumiczne (19,5%).

Pozostałe, najbardziej znaczące kategorie to: remonty odwodnienia dróg (10,6%), interwencyjne naprawy dróg i chodników (10,4%), remonty mostów i przepustów (9,2%), umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych (8,4%), remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (3,6%). W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych (2,1%) mieszczą się głównie naprawy: trzech ciągników, dwóch samochodów dostawczych, przeglądy i naprawy dwóch samochodów osobowo-dostawczych, przeglądy konserwacyjne ciągników Valtra, naprawa recyklera, remontera, przecinarki, skraparki, pilarek i podkrzesywarek, młotów udarowych, kosiarki do trawy, piaskarek oraz przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym (0,4%) dokonano: przeglądu i naprawy kotła c.o., znajdującego się na terenie obwodu drogowego w Zamysławie oraz

przeглядów budynków i zbiorników, przegląd i remont instalacji elektrycznej, jak również remontu bramy wjazdowej na terenie OD w Biskupicach

Niezrealizowana kwota wydatków 193.505,28zł, stanowiła zabezpieczenie przewidywanych robót interwencyjnych, które nie wystąpiły oraz dlatego, że roboty (pierwotnie planowane jako remontowe) polegające na rozdzieleniu i modernizacji systemu centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz gazu na terenie OD w Zamysławie, zgodnie z ich charakterem zostały zakwalifikowane i rozliczone z wydatków inwestycyjnych.

Na koniec opisywanego okresu nie zaciągnięto zobowiązań.

Szczegółowy zakres zrealizowanych wydatków remontowych przedstawia zestawienie poniżej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:		1 194 461,14
	Remonty cząstkowe (masą na gorąco) na terenie całego powiatu 1.369Mg	845 757,92
	Remonty cząstkowe (emulsją i grysem) na terenie całego powiatu 16.910 m ²	348 703,22
Remont odwodnienia dróg:		352 428,80
	1892P Żegowo - Wysoczka gm. Buk remont odwodnienia 20 mb	12 608,63
	2457P Tomice-Trzcielín, naprawa odwodnienia 400mb	19 804,62
	1872P Tarnowo Podgórne: rem odwodnienia, pogłębienie rowu 360 mb	30 650,35
	2406P,2427P,2419P interwencyjne wymiany wpóstów	4 544,90
	2464P m. Czmoniec: odwodnienie 55mb	20 910,00
	2460P m. Czapury: rem kanału deszczowego ul. Poznańska 60mb	40 590,00
	2468P m. Prusinowo: poprawa warunków odwodnienia 36 mb	12 915,00
	2407P m.Gruszczyn: naprawa odwodnienia na kładce 10m ²	4 472,03
	2429P m. Siekierki: wykonanie przecisku pod drogą bitumiczną 8,5 mb	4 494,52
	2429P m. Siekierki: odtw.rowu, 210 mb	23 819,33
	2449P m. Wierzenica: remont kratki ściekowych na moście 4 szt	
	2407P m. Gruszczyn Kładka nad rz. Cybiną : umocnienie stożków skarp kostką betonową 20 m ²	
	2440P m. Tulce: czyszczenie i wymiana studzienek 4 kpl.	
	2486P m. Kociałkowa Górka : wymiana kratki ściekowych 1 kpl.	
	2407P m.Koziegłowy: naprawa odwodnienia przy przejściach dla pieszych 2 szt. 36 m ²	15 349,50
	2395P z 2029P skrzyżowanie m. Długa Goślina: wykonanie przepustu, przykanalika 20 mb	10 970,28
	2446P m.Krerowo rem odwodnienia 7 mb	19 265,96
	2443P m. Gułtowy ul. Wiejska: czyszczenie studzienek i przykanalików 12	15 955,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

	2436P m. Łowęcin: rem kanalizacji deszczowej 9 mb	8 268,88
	2446P m.Krerowo rem, odtw. rowu 630 mb	36 461,41
	2447P m. Zimin: odtw. Rowu 1053 mb	
	2445P m. Gułtowy: odtw. rowu, wykopanie 392 mb	
	2411P m. Strumiany: odtw. rowu, wykopanie 500 mb	
	2410P m. Zalasewo: interwencyjna naprawa odwodnienia 25 mb	9 943,86
	2486P m. Kociałkowa Górka 263 mb	61 404,22
Remont barier ochronnych i innych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:		120 446,32
	2401P m. Skórzewo koło gimnazjum, 30 mb	23 616,00
	2387P m. Plewiska koło szkoły, 60 mb	
	2400P m. Napachanie, 154 mb	39 778,20
	Interwencyjne naprawy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: sygn świetlnych Dopiewo, Grunwaldzka/Kolejowa Plewiska, Rynkowa/Kościelna Przeźmierowo	7 410,29
	2409P m. Promno, 2440P m. Komorniki Bugaj 128 mb	34 995,96
	2407P m. Kicin, Koziegłowy konserwacja poręczy rurowych 76,5 mb	14 645,87
Umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych:		278 416,52
	2388P odc. Rosnowo-Komorniki: umocn.ciągu pieszego 54,5 mb	24 522,77
	2426P m. Pawłowice: umocnienie drogi 800 mb	8 161,30
	2392P Więckowice-Lusówko m. Rozalin 940 mb	64 865,37
	2495P Komorniki - Puszczykowo: odtworzenie nawierzchni jezdni i pobocza 3,6 km	4 428,00
	2470P m. Mościenica: rem. nawierzchni tłuczniowej 496,8 m ²	30 000,00
	2478P m. Mieczewo: umocnienie nawierzchni 2180 m ²	64 999,35
	2449P m. Wierzenica przy kościele 32 mb	19 557,93
	2036P m. Nieszawa utwardzenie 156 m ²	22 092,28
	2393P m. Głębozec 700 m ²	14 809,20
	2394P odc. Zielonka-Tuczno 945 m ²	19 992,42
	2442P odc. Mikuszyn-Markowice 740 m ²	4 987,90
		345 649,25
Interwencyjne naprawy dróg, remonty chodników:	2424P m. Kiekrz ul. Kierska frezowanie nawierzchni 700 mb	9 963,00
	2424P Rokietnica- Kiekrz: Interwencyjna naprawa chodnika 2,85 m ²	806,03
	2421P Sady - kobylniki: Likwidacja uskoków 16,42 m ²	888,65
	1872P m. Góra - korekta łuku 29,2 mb	11 973,04
	2421P Naprawa pobocza Kiekrz - Sady 1100 mb	5 741,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

	2423P m. Mrowino- naprawa zapadniętej nawierzchni 7,56 m ²	5 825,04
	1865P m. Przybroda: remont chodnika 36mb	19 557,00
	2400P m. Rokietnica naprawa chodnika 15 m ²	8 272,06
	2420P m.Tarnowo Podgórne naprawa zapadniętej nawierzchni 6,2 m ²	3 138,28
	2461P Kamionki - Borówiec: wypełnienie wyrw w nawierzchni 35 Mg	8 610,00
	2468P m. Biernatki, 2460P m. Babki i m. Borówiec, 2460P m. Czapury: naprawa chodników 83,8 m ²	9 999,90
	2408P m. Wronczyn : naprawa niwelety nawierzchni jezdni 560 m ²	65 035,02
	2410P m. Zalasewo: interwencyjna naprawa jezdni - odtworzenie nośności 550 m ²	65 343,75
	2407P m. Kliny: naprawa chodnika - przejście piesze 36 m ²	5 023,58
	2443P m. Gułtowy przy szkole: uzup. ch. na przejściu pieszym i przy wyjeździe z bloków 24 m ²	18 088,75
	2441P m. Czerlejno przy szkole podstawowej: naprawa chodnika na przejściu pieszym 28 m ²	
	2443P m. Gułtowy -ul.Wiejska: naprawa pozarywanych chodników 47 m ²	
	2407P m. Wierzonka: przejście piesze z przepustem 10m ²	3 945,47
	2429P m. Tulce przy cmentarzu: naprawa z obniżeniem krawężnika na przejściu pieszym 34 m ²	34 551,89
	2429P m. Tulce przy kościele: naprawa z obniżeniem krawężnika na przejściu pieszym 12 m ²	
	2440P m. Nagradowice przy ośrodku zdrowia: naprawa chodnika na przejściu pieszym 80 m ²	
	2439P Trzek-Siekierki: interwencyjna naprawa drogi 75 m ²	7 834,88
	2410P m. Krerowo: naprawa chodników 45 m ²	5 891,70
	2408 P m. Karłowice: przepust+niweleta przy stawach 275 m ²	55 160,20
Usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych i sprzętu:	Dotyczy obwodów drogowych	70 541,41
Usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji i budynków:	Dotyczy obwodów drogowych	13 058,15
Naprawy mostów i przepustów:		304 871,75
	2392P m. Lusówko /Tarnowo Podg.-Więckowice /: wymiana przepustu	50 500,00
	2460P m. Czapury: umocnienie skarpy nasypu przy moście 80 mb	28 290,00
	2468P m. Biernatki: remont przepustu 32 mb	15 792,12
	2471P m. Czmoń: remont zarwanego przepustu 10 mb	47 235,87
	2464P m. Czmoniec: interwencyjny remont podmytego przepustu 15 mb	65 190,00
	2411P m. Strumiany/Czerlejko: napr.ścianek czołowych przep. kamiennego, uszczelnienie, bariery 32 mb	20 082,21

	2397P Interwencyjny remont przepustu Długa Goślina-Gozdowiec	33 948,09
	2396P m. Wojnowo: interwencyjny remont przepustu	23 868,10
	2407P m. Wierzonka: remont przepustu	19 965,36
Nakładki bitumiczne:		647 673,38
Buk	Remont drogi 2500P w m.Niepruszewie - ul.Starowiejska; Gm. Buk; dł. 0,25 km	162 722,51
Kleszczewo	NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011: Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa w m. Kleszczewo. Część remontowa; dł. 0,03 km	60 683,28
	Remont skrzyżowania drogi 2410P Swarzędz - Środa i 2429P Tulce - Kostrzyn w m.Gowarzewo; G. Kleszczewo	230 281,31
Kostrzyn	Remont drogi 2429P w m.Siekierki od skrzyżowania z DP 2439P w kierunku Kostrzyna; Gm. Kostrzyn, dł. 0,20 km	64 991,91
Swarzędz	Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa Wlkp. w m.Zalasewo, 1 pas ruchu; Gm. Swarzędz, dł. 0,20 km	64 312,79
	Remont drogi 2407P w m.Kobylnica na odcinku od przejazdu PKP do DK5; Gm. Swarzędz; dł. 0,13 km	64 681,58
	OGÓŁEM	3 327 546,72

- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych – 20 badań okresowych pracowników oraz szczepienia przeciwko kleszczom – wydatkowano 1.601,50zł z 2.000,00zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 80,1%.

Podczas planowania rozważano zwiększenie zakresu badań lekarskich o: poziom cukru, cholesterolu, rtg płuc, jednak nie zostało to uwzględnione w umowie z przychodnią. Założono, też zwiększoną liczbę badań w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, które nie doszło do skutku;

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 4.607.518,00zł, wykonanie wyniosło 3.753.355,54zł, tj. 81,5%. Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 150.218,98zł, z tytułu: zimowego utrzymania dróg 146.870,27zł (zleconego na zewnątrz 132.314,48zł, usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych 14.555,79zł), usług administracyjnych 3.348,71zł (usługi pocztowe 2.375,55zł, sprzątanie 973,16zł).

Zrealizowane wydatki w tym paragrafie obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnoadm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów
3 753 355,54	361 070,77	1 761 479,85	1 449 093,95	87 405,00	94 305,97
100,0%	9,6%	46,9%	38,6%	2,3%	2,5%

W ramach ww. kategorii dokonano następujących zakupów usług pozostałych:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Usługi ogólno-adm. i techniczne oraz utrzymaniowe		361 070,77 zł
	Pocztowe, kurierskie, bankowe	29 417,51 zł
	Prawne	112 006,26 zł
	Opłaty najmu	37 811,18 zł
	Przeglądy techniczne i drobne naprawy	9 187,25 zł
	Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	57 580,21 zł
	Informatyczne i telefoniczne	47 459,38 zł
	Koszty eksploatacyjne	49 959,23 zł
	Ogłoszenia prasowe itp.	1 758,90 zł
	Pozostałe	15 890,85 zł
Bieżące utrzymanie dróg		1 761 479,85 zł
	Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	303 725,37 zł
	Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	256 589,50 zł
	Montaż i utrzymanie barier ochronnych	63 985,58 zł
	Profilowanie dróg gruntowych	81 025,76 zł
	Koszenie traw	108 284,78 zł
	Utrzymanie Drzew i krzewów, nasadzenia	176 783,38 zł
	Ścinki i uzupełnianie poboczy	167 061,64 zł
	Roboty porządkowe	109 086,42 zł
	Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	83 878,26 zł
	Usługi transportowe i sprzętowe – Obwody drogowe	382 511,27 zł
	Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	21 377,17 zł
	Dokumentacje i wyceny	7 170,72 zł
Zimowe utrzymanie dróg		1 449 093,95 zł
	Zlecone na zewnątrz	1 187 856,74 zł
	Usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych	236 036,71 zł
	Drobne naprawy i przeglądy maszyn i monitoring GPS	25 200,50 zł
Obsługa geodezyjna		87 405,00 zł
	ustalenie stanu prawnego gruntów (Błażejewko 18) podziały działek (Dopiewo 1 , Drożdżyce 1, OD Zamysłowo 1, Błażejewko 10, Kórnik 9, Czapury 24) wyniesienie nowych granic po decyzjach ZRID (Bolechowo 7, Gruszczyn), kserokopie podziałów działek, wpisy do i odpis z Ksiąg Wieczystych	87 405,00 zł
Bieżące utrzymanie mostów i przepustów		94 305,97 zł
	Konserwacja wiaduktów autostradowych - zachodnia część powiatu	34 325,02 zł
	Konserwacja wiaduktów autostradowych - wschodnia część dr. nr 2410P m. Bugaj, 2446P m. Markowice, teren gminy Kleszczewo	59 980,95 zł
	OGÓŁEM	3 753 355,54 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Niski poziom wykonania na § 4300 względem planu (tj. nie wydatkowano 854.162,46zł) wystąpił poprzez niższe niż zakładano koszty zimowego utrzymania dróg, które są zależne od warunków atmosferycznych. O trudności przewidzenia poziomu wydatków z tego tytułu świadczy o ponad 2.900.000,00zł wyższe wykonanie za 2010 rok.

W ramach kategorii Bieżące utrzymanie dróg poniesiono wydatki między innymi na:

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA TERENIE POWIATU 16 szt.	36 386,00
Wkonanie odblaskowego tła i napisów na tablicach informacyjnych: Komorniki	739,97
Projekt organizacji ruchu m. Kiekrz dr. 2424P: Tarnowo Pdg, Rokietnica	1 845,00
Wykonanie uzupełnień , wymiany , regulacji znaków pionowych	60 774,30
PROJEKT ORGANIZACJI: 2400P,2424P: Rokietnica	3 900,00
PROJEKT ORGANIZACJI: Mrowino, Strykowo gm. Rokietnica	2 500,00
PROJEKT ORGANIZACJI: Tarnowo Pdg	4 700,00
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU: 2437P Biskupice - Paczkowo, gminy: Pobiedziska, Swarzędz	3 300,00
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU: 2410P m. Krerowo, gmina Kleszczewo	2 337,00
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU: 2407P przejścia piesze, Koziegłowy, Kliny, gmina Czerwonak	1 476,00
Wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych nr 2423P,1859P,1865P,2422P,2400P,2424P,2405P,2412P, 2390P,2417P,2420P,2418P, 2416P,2421P, 2419P, 2427P,2430P,1872P,2392P,1890P: Tarnowo Pdg, Stęszew, Suchy Las	40 208,70
Interwencyjna wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie gmin: Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerownak, Murowana Goslina	56 628,61
Interwencyjna wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie gmin: Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerownak, Murowana Goslina	37 274,29
Wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych w m. Tarnowo Podgórne	12 244,65
PROJEKT+OZNAK 16t 2500P Buk - Niepruszewo, Stęszew - Skrzynki	2 595,30
Wykonanie oznakowania pionowego w ciągu drogi powiatowej nr 2500P Buk. Stęszew	9 840,00
Projekt Zmiany sterowania sygnalizacji świetlnej w ul. Poznańskiej 2420P w Tarnowie Podgórny	984,00
Uzupełnienie oznakowania pionowego 85 szt. gm. Kórnik dr nr: 2476P,2468P,2473P,2472P,2471P, 2464P,2461P, 2489P,2477P	20 942,55
Uzupełnienie oznakowania pionowego 15 szt. gm. Kórnik dr nr: 2461P,2489P	5 049,00
	303 725,37

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome zad nr I , teren gmin Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerownak, Murowana Goslina 10445,15 m ²	83 509,05
Oznakowanie poziome Kórnik 5.200 m ²	53 525,64
Oznakowanie poziome Zad III Buk, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Pdg, Stęszew, Komorniki 11.790,58m ²	97 166,17
Budowa i Utrzymanie Dróg E Antczak Tarnowo Pdg, Komorniki, Dopiewo 2388P, 2416P, 2404P, 2401P, 2405P 983,9 m ²	22 388,64
	256 589,50

MONTARZ BARIER OCHRONNYCH

Wykonanie uzupełnień, urządzeń zabezpieczających (bariery stalowe), dr. nr 2407P m. Gruszczyń, 240mb, gm. Swarzędz	63 985,58
	63 985,58

POPRAWA ODWODNIENIA

OCZYSZCZANIE KRATEK Zad I Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew 482szt. Zad II Tarnowo Pdg, Rokietnica, Suchy Las 411szt.	17 545,95
---	-----------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

czyszczenie kratek zad III-102szt., IV-268szt, teren gmin:Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerownak, Murowana Gosłina	10 073,70
OCZYSZCZANIE KRATEK ŚCIEKOWYCH NA POŁUDNIOWYM TERENIE POWIATU 50 szt	2 767,50
CZYSZCZENIE KANALIZACJI /WUKO/ 2387P M. PLEWISKA	4 905,24
DRUGIE CZYSZCZENIE KANALIZACJI /WUKO/ 2387P M. PLEWISKA	6 779,76
Oczyszczenie przepustów Dopiewo	5 377,26
WYPOMPOWYWANIE WODY Z JEZDNI DR POW NR 2407P M. Gruszczyń, 23,0m3, teren gminy Swarzędz	424,35
WYPOMPOWYWANIE WODY Z JEZDNI DR POW NR 2443P M. GUŁTOWY, 45,0m3, teren gminy Kostrzyn	830,25
PRZEGLĄDY SEPARATORÓW I OSTOJNIKÓW	922,50
CZYSZENIE KANAŁU DESZCZOWEGO: m. Krerowo 2410P dłg.150 mb , teren gminy Kleszczewo	5 992,56
CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW 2408P, 2437P = 3,0m3: teren gminy Pobiedziska	1 147,59
CZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSADNIKÓW 4 sztuki: 2407P Gruszczyń, 2406P Promnice, 2407P Koziegłowy, tereny gmin:Czerwonak, Swarzędz	15 325,20
PRZEGLĄDY SEPARATORÓW I OSADNIKÓW 4 sztuki: 2407P Gruszczyń, 2406P Promnice, 2407P Koziegłowy, tereny gmin:Czerwonak, Swarzędz	738,00
CZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSTOJNIKÓW SZT. 7 2061P, 1859P, 2391P Suchy Las, Rokietnica, Komorniki, Tarnowo Pdg	11 048,40
	83 878,26

ROBOTY PORZĄDKOWE

Wywóz śmieci na składowisko Stęszew., Dopiewo, Buk	180,68
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew., Dopiewo, Buk	125,69
Sprzątanie pasa drogowego Stęszew. Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Pod., Rokietnica	17 691,09
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew. Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Pod., Rokietnica, Suchy Las	1 960,05
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew. Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Pod., Rokietnica, Suchy Las	41,25
Sprzątanie przy krawężniku Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	36 603,56
Sprzątanie pasa drogowego 2400P, 2424P Rokietnica	1 353,00
Wywóz śmieci na składowisko Dopiewo	111,94
Usunięcie piasku z jezdni dr 2430P Suchy Las	1 033,20
Wywóz śmieci na składowisko Z-WO	439,93
Wywóz śmieci na składowisko	569,56
Wywóz śmieci na składowisko	632,40
Wywóz śmieci na składowisko	640,57
Oczyszczanie nawierzchni przy krawężniku i ścieku krawężnikowym zadanie nr III: 14938 mb, tereny gmin: Czerwonak, Murowana Goślina	7 582,53
Oczyszczanie nawierzchni przy krawężniku i ścieku krawężnikowym zadanie nr IV: 29620 mb, tereny gmin: Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo	12 156,05
Wywóz śmieci na składowisko 1,76 t	343,76
Wywóz śmieci na składowisko 1,04 t	203,13
Sprzątanie śmieci z pasów drogowych teren gmin: Kleszczewo, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerownak, Murowana Gosłina	15 504,77
Sprzątanie przy krawężniku: Kórnik, Mosina 20.056 mb	11 913,26
	109 086,42

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Profilowanie zadanie I 2392P, 2457P, 2413P, 2498P, 2459P, 2426P, 2427P, 1892P Dopiewo, Stęszew, Buk, Rokietnica - wiosna	6 660,82
Profilowanie zadanie I 2392P, 2457P, 2413P, 2498P, 2459P, 2426P, 2427P, 1892P Dopiewo, Stęszew, Buk, Rokietnica - jesień	6 660,82
Profilowanie zadanie IV Kórnik, Mosina - wiosna 14,35 km	8 737,00
Profilowanie zadanie IV Kórnik, Mosina - jesień 14,35 km	8 737,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Profilowanie dróg gruntowych zadanie II - wiosenne 19,64km, teren gmin: Murowana Gosłina , Pobiedziska	11 957,81
Profilowanie dróg gruntowych zadanie III - wiosenne 21,61km, teren gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo, Czerwonak	13 157,25
Profilowanie dróg gruntowych zadanie II - jesienne 19,64km, teren gmin: Murowana Gosłina , Pobiedziska	11 957,81
Profilowanie dróg gruntowych zadanie III - jesienne 21,61km, teren gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo, Czerwonak	13 157,25
	81 025,76

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw I koszenie Kórnik 70.777 mb, na dr: 2468P,2476P,2477P,2461P,2489P,2470P,2471P,2472P,2473P,2460P,2462P,2464P,2480P.	8 255,44
Koszenie traw II koszenie Kórnik 70.777 m, , na dr: 2468P,2476P,2477P,2461P,2489P,2470P,2471P,2472P,2473P,2460P,2462P,2464P,2480P.	8 255,44
Koszenie traw zad I 1870P, 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P gm. Buk Stęszew - 2 x koszenie	14 407,20
Koszenie traw zad II 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P gm. Tarnowo Pdg, Rokietnica - 2 x koszenie	15 336,00
Koszenie traw zad III 1859P, 1865P, 2400P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P gm. Rokietnica, Suchy Las - 2 x koszenie	20 520,00
Koszenie traw zad IV 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P gm. Komorniki, Dopiewo - 2 x koszenie	16 848,00
Pierwsze koszenie traw na zadaniu nr V, 42584,0mb, tereny gmin: Murowana Goślina , Czerwonak	2 700,00
Pierwsze koszenie traw na zadaniu nr VI, 59344,0mb, tereny gmin: Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz	4 073,01
Pierwsze koszenie traw na zadaniu nr VII, 67153,0mb, tereny gmin: Kleszczewo, Swarzędz	5 558,34
Drugie koszenie traw na zadaniu nr V, 42584,0mb, tereny gmin: Murowana Goślina , Czerwonak	2 700,00
Drugie koszenie traw na zadaniu nr VI, 59344,0mb, tereny gmin: Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz	4 073,01
Drugie koszenie traw na zadaniu nr VII, 67153,0mb, tereny gmin: Kleszczewo, Swarzędz	5 558,34
	108 284,78

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

Interwen. umocnienie pobocza dr. nr 2489 P 610,5 m ²	17 220,00
Ścinka poboczy dr. nr. 2476P 7030 m ²	17 069,32
Interwencyjna naprawa poboczy Buk- Wiktorowo 2739P	12 221,28
Naprawa pofrezem poboczy Tarnowo Pdg. 1872P	4 059,00
Utrawdzenie poboczy mieszanka kamienną 2419P Lusowo - Sady	27 200,00
Ścinka poboczy 2403P, 2413P, 2450P Dopiewo, Stęszew	23 548,35
Uzupeł poboczy tłuczniem kamiennym 795,0m2 dr. pow nr 2410P, 2441P,2443P, tereny gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz	24 935,18
Ścinka pni 56 sztuk, tereny gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina	17 191,71
Ścinka poboczy 10971,8 m2 w m. Zimin, Śródka, dr pow. nr 2447P, teren gminy Kleszczewo	23 616,80
	167 061,64

USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE - OBWODY DROGOWE

USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE /2.298 h-SAMOCHÓD CIĘŻAROWY<6 Mg, 1.123 h-SAMOCHÓD CIĘŻAROWY>6 Mg, 537,5 h- KOPARKO-LADOWARKA/	380 960,24
USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE INTERWENCYJNE INNYM SPRZĘTEM /PODNOŚNIK KOSZOWY/	1 551,03
	382 511,27

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wycinka drzew w ilości 86sztuk	47 100,22
Nasadenia drzew oraz pielęgnacja wcześniej posadzonych	45 664,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Nasadzenia drzew	12 414,60
Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wycinka krzewów i odrostów drzew Zadanie I - zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy: Kostrzyn, Swarzędz, Czerwonak	19 234,80
Usługi uzupełniające do zadania I	9 126,00
Zadanie II - zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy: Kórnik, Kleszczewo, Mosina, Stęszew, Buk, Komorniki, wartość usługi	23 391,72
Zadanie III - zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy: Dopiewo, Suchy Las, Rokietnica	9 086,04
Zadanie IV - wycinka krzewów na terenie gminy: Kostrzyn, Pobiedziska, Kórnik, Suchy Las, Dopiewo, wartość usługi zgodnie z umową (naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie w wysokości 1 573,60zł)	6 765,44
Interwencyjne usunięcie połamanych przez wicher gałęzi drzew i krzewów w pasie drogi powiatowej nr 2416P, 2403P, 2406P	4 000,00
	176 783,38

- § 4350 – ***Zakup usług dostępu do sieci Internet*** – zaplanowano wydatki w kwocie 11.200,00zł wykonano kwotę 10.202,52zł, czyli 91,1%, którą przeznaczono na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP (8.948,32zł) i na obwodach drogowych w Biskupicach (664,20zł) oraz Zamysławie (590,00zł). 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 wykonano w 80,8%, tj. z zaplanowanej kwoty 20.000,00zł wydatkowano 16.168,51zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej. Na koniec roku zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.625,86zł, z tytułu opłat za rozmowy i abonamenty za okres do 26 grudnia 2011r.;
 - § 4370 – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*** – zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00zł, wydatkowano 67,8% czyli 12.211,33zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (na ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na obwodach drogowych. Tak niski poziom realizacji planu jest skutkiem wykonywania połączeń komórkowych wewnątrz grupy firmowej, które dla ZDP w ramach abonamentu są bezpłatne. Stąd z telefonu stacjonarnego niektóre osoby dość rzadko korzystają co powoduje niekiedy dość znaczne oszczędności;
 - § 4390 – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – w minionym roku, w ramach zaplanowanych 249.000,00zł, wykonano: pięcioletni przegląd dróg i przegląd obiektów mostowych – badania wymagane prawem budowlanym. Następnie zlecono opracowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi w następujących miejscowościach: Sady, Markowice, Rokietnica, Rakownia, Koninko, Dobieżyn.
- Ponadto, na pozostałe ekspertyzy i opinie wydatkowano 39.014,42zł, przeznaczając je na: ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych i zagęszczenia nasypu w Mosinie, badanie grubości

nawierzchni z betonu asfaltowego Gruszczyń – Kobylnica, analizę poprawności oznakowania pionowego dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne, operat wodno-prawny Koziegłowy – Kicin, badanie natężenia hałasu i analizę składu wód opadowych w Bolechowie, klasyfikację drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg, opinię kominiarską, pomiary środowiska pracy i wydatku energetycznego dla pracowników obwodów drogowych oraz ekspertyzę w kwestii uszkodzenia kosiarki wysięgnikowej.

Wydatkowano ogółem 217.906,92zł, co stanowi 87,5% planu. Poniesione wydatki obrazuje poniższa tabela.

§ 4390	Pięcioletni przegląd dróg powiatowych	Przegląd obiektów mostowych	Operaty szacunkowe dot. nieruchomości gruntowych	Pozostałe ekspertyzy i opinie
217 906,92	128 719,50	44 280,00	5 893,00	39 014,42
100,0%	59,1%	20,3%	2,7%	17,9%

Nie wykonano wydatków w wysokości 31.093,08zł. Pierwotnie na pięcioletni przegląd dróg wraz z przeglądami mostów zaplanowano 315.000,00zł. Wskutek korzystnych rozstrzygnięć przetargowych, za oszczędności w wysokości ok. 140 tys. zł sfinansowano inne pojawiające się w trakcie roku potrzeby.

Zaciągnięto zobowiązania na wartość 507,38zł, z tytułu oceny stanu technicznego wyciągarek do piaskarek, której dokonano w grudniu;

- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na ten cel zaplanowano 1.500,00zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 764,30zł, co stanowi 51,0% planu. Koszty, te były związane z dojazdem na szkolenie oraz wizytą na Kieleckich targach maszyn budowlanych – rozeznanie oferty producentów remontera nawierzchni bitumicznych;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano 15.000,00zł, wydatkowano 13.402,32zł, czyli 89,3%, z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportu (remontera, dwóch samochodów i trzech przyczep).
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - wydatki zaplanowano w kwocie 64.650,00zł, zrealizowano 79,6% tj. 51.451,17zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonany zgodnie z przepisami. Wykonanie planu na wskazanym wyżej poziomie, gdyż zabezpieczono środki finansowe dla planowanych do obsadzenia stanowisk pracy. Jednakże nie zatrudniono pracowników, pomimo ogłoszonego naboru, z powodu braku kandydatów spełniających wymagania stawiane na określonych stanowiskach;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w kwocie 12.000,00zł. Podatek uiszczono, za cały rok, za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie oraz za pomieszczenia w siedzibie ZDP w łącznej kwocie 9.352,00zł, czyli w blisko 77,9%. 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 Zamysławo, lecz jeszcze nie sfinalizowano rozdziału gruntów między ZDP, a GDDKiA);

- § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano 3.150,00zł, wydatkowano kwotę 3.090,00zł, tj. 98,1% z przeznaczeniem na dwie raty podatku od środków transportowych, będących w dyspozycji obu obwodów drogowych;
- § 4510 – *Oplaty na rzecz budżetu państwa* - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych w kwocie 2.850,00zł. Wydatkowano 2.844,67zł (1.351,28zł – grunty rolne i 1.493,39zł – grunty leśne), czyli 99,8% planowanych wydatków.
- § 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano 12.543,00zł na opłaty. Wykonanie wyniosło 12.542,55zł, to jest 100,0%. 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 2010r. w wysokości 685,00zł, a za pierwsze półrocze 2011r. 664,00zł,
 - za odprowadzanie do wód lub ziemi, wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych – wniesiono opłaty środowiskowe w wysokości 8.271,92zł.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) na koniec opisywanego okresu wynosi 3.740,02zł i obejmuje wartość opłaty środowiskowej, za drugie półrocze 2011 roku (3.605,00zł) oraz opłaty za korzystanie z gruntów pod rz. Wartą w Biedrusku (135,02zł).
- § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano kwotę 640.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe. Do końca roku sfinansowano dziesięć odszkodowań na łączną kwotę 517.615,00zł (84.710,00zł - Gruszczyń, 92.721,00zł - Gortatowo, 56.592,00zł - Rokietnica, 35.712,00zł - Markowice, 11.880,00zł - Rakownia, 236.000,00zł - Sady). Wykonanie planu wydatków wyniosło 80,9%. Nie wydatkowano kwoty 122.385,00zł w związku z tym, że nie sfinalizowano postępowań odszkodowawczych za działki w miejscowości Gruszczyń i Biedrusko;
- § 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano wydatki w kwocie 496.000,00zł, wydatkowano 239.716,00zł, tj. 48,3%, z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odszkodowań za utratę prawa własności gruntów przejętych pod drogi powiatowe (63.559,00zł Gruszczyń, 176.157,00zł Biedrusko). Tym samym realizując plan na poziomie 48,3%, co w ujęciu wartościowym stanowi 239.716,00zł. Niewydatkowana kwota 256.284,00zł stanowiła zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań dotyczących gruntów w miejscowości Gruszczyń, a postępowanie odszkodowawcze, w tej sprawie, prowadzone przez Wydział nieruchomości, jest aktualnie finalizowane;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.920,13zł, tj. 58,4%, z tego:

- kwota 1.263,13zł, z tytułu kosztów egzekucji komorniczej należności (ośmiu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, prowadzonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego);
- kwota 617,00zł - koszty procesowe;
- kwota 1.040,00zł, z tytułu wpisów do KW;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano 10.000,00zł, wykonano 8.929,00zł, tj. 89,3%, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych z zakresu: zamówień publicznych, zarządzania pasem drogowym, kierowania ruchem podczas robót drogowych, utrzymania drzew w pasie drogowym, kosztorysowania, księgowości i zagospodarowania przestrzennego.
- Symbol 4990 – *Błędne obciążenia i uznania rachunku bankowego* – z symbolem tym wykazano na sprawozdaniu RB-28S błędne obciążenie rachunku bankowego wydatków budżetowych, w wysokości 193,30zł. Na tę kwotę składają się dwa przelewy nieprawidłowo dokonane z rachunku bankowego wydatków budżetowych w dniu 30 grudnia 2011 r. Pierwszy na kwotę 7,00zł dotyczy refundacji wartości wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego naliczonego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego, która powinna być dokonana z rachunku bankowego dochodów budżetowych. Natomiast drugi przelew w kwocie 186,30zł miał być również dokonany z rachunku bankowego dochodów budżetowych i dotyczył zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za decyzję za zajęcie pasa drogi powiatowej. Fakt, iż przelewów tych dokonano w ostatnim pracującym dniu roku budżetowego przesądził o tym, że nie było możliwości pozytywnego wybrnięcia z sytuacji, a co za tym idzie należało je wykazać na sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jako niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących.

4. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie ogółem 12.824.240,00zł wykonano 9.842.944,77zł, tj. 76,8%. Wydatki te obejmują niżej wymienione paragrafy klasyfikacji budżetowej:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 12.398.240,00zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę ogółem 9.421.724,60zł, co stanowi 76,0%, na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050	Przebudowa dróg	Budowa chodników i zatok autobusowych	Dokumentacje techniczne	Przebudowa obiektów na OD
9 421 724,60	9 308 530,41	15 082,33	47 096,90	51 014,96
100,0%	98,8%	0,2%	0,5%	0,5%

W ramach przebudowy dróg zrealizowano wydatki na łączną kwotę 9.308.530,41zł, z tego:

- na zadanie prowadzone 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 4.342.822,65zł, płacąc za

częściowo odebrane roboty (w związku z odstąpieniem od umowy) i nadzór inwestorski nad nimi;

- na drugie zdanie w tym programie pn. „Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa w m. Kleszczewo”, wydatkowano środki w ogólnej kwocie 3.769.498,48zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski;
- pozostałe zadania inwestycyjne wykonywane w ramach „Planu rzeczowo – finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2011 rok” zaprezentowano w układzie zadaniowym, w podziale na gminy, w zestawieniu poniżej.

Realizacja planu wydatków na poziomie 76,0%, wynika głównie z:

- niedokończenia zadania pn. „Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko, odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap I”, z powodu odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy leżącej po stronie wykonawcy /2.639.127,35zł/;
- ponadto, nie wydatkowano kwoty w wysokości 300.000,00zł, planowane jako wkład Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie do studium korytarzowego z analizą wielokryterialną północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania.
- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 426.000,00zł, którą zrealizowano w 98,9%. Wydano kwotę ogółem 421.220,17zł, przeznaczając na zakup:
 - remontera (maszyny drogowej służącej do remontów cząstkowych), bez podwozia;
 - przyczepy rolniczej (rozwiązanie, to okazało się tańsze oraz bardziej efektywne, gdyż poza „sezonem remontowym” przyczepę można wykorzystać do innych celów);
 - dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla obwodów drogowych;
 - przyczep do oznakowania robót drogowych - tablice zamykające U-26c (zakupiono w celu podniesienia bezpieczeństwa prac drogowych, zarówno dla użytkowników dróg jak i pracowników);
 - zagęszczarki oraz dwóch odśnieżarek;
 - sprzętu komputerowego (m.in. serwera wraz z oprogramowaniem);
 - wykup gruntów pod drogi i koszty temu towarzyszące (głównie akty notarialne). Wykupów dokonano w miejscowościach: Lusowo, Krajkowo, Jasin (ul. Wrzesińska).

Nie wydatkowano kwoty 4.779,83zł, ponieważ planowany wykup działek w miejscowości Czapury nie doszedł do skutku.

Zestawienie inwestycji w układzie zadaniowym, w podziale na gminy:

Gmina	Droga	Inwestycje - 6050						
		Przebudowy dróg		Budowa chodników, zatok		Sygnalizacja	Dokumentacje	Wartość robót [zł]
		wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	wartość [zł]	
Czerwonak	Budowa zatoki autobusowej w m. Kliny w ciągu drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz Dokończenie zadania z 2010 roku			15 082,33	0,00			15 082,33
	Razem	0	0,00	15 082,33	0,00	0	0	15 082,33
Dopiewo	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Małwowej do ul. Zakręt, długość 1,6 km, DO REALIZACJI W ROKU 2012 - WPF w wysokości 400 tys. zł							0
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku od Pałędzie PKP do pasa drogi S11 w Dąbrówce, długość 1,7 km DO REALIZACJI W ROKU 2012 - WPF w wysokości 250 tys. zł							0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P Gołuski - Plewiska, na odc. Od pasa S11 do początku zabudowań w m. Plewiska	378 520,20	2,20					378 520,20
	Razem	378 520,20	2,20	0	0,00	0	0	378 520,20
Kleszczewo	NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011: Przebudowa drogi 2410P Swarzędz - Środa w m. Kleszczewo. Część inwestycyjna - przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem inwestorskim	3 769 815,20	0,98					3 769 815,20
	Razem	3 769 815,20	0,98	0	0,00	0	0	3 769 815,20
Komorniki	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km, DO REALIZACJI W ROKU 2012 - WPF w wysokości 300 tys. zł							0
	Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi 2391P ul. Polnej i 2387P ul. ks. Malinowskiego w Komornikach						22 496,90	22 496,90

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2388P Komorniki-Rosnowo od końca m. Komorniki do przepustu w m. Rosnowo	330 289,71	0,70					330 289,71
	Przebudowa dojeżdż do posesji w ciągu drogi 2390P w m. Łęczyca	88 600,87						88 600,87
	Razem	418 890,58	0,70	0	0,00	0	22 496,90	441 387,48
Kórnik	Przebudowa przepustu na rz. Głuszyna w ciągu drogi 2461P ul. Poznańska w m. Borówiec. Zadanie dofinansowane z rezerwy z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 485,- tys. zł	0						0
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Rokietnica	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)							0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Suchy Las	NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011: Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap I i Etap II	4 342 822,65	1,20					4 342 822,65
	Razem	4 342 822,65	1,20	0	0,00	0	0,00	4 342 822,65
Swarzędz	Projekt specyfikacji przetargowej na opracowanie "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną północno - wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania"						24 600,00	24 600,00
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Gruszczyń długość 0,25 km, DO REALIZACJI W ROKU 2012 - WPF w wysokości 60 tys. zł							0,00
	Razem	0,00	0,00	0	0	0	24 600,00	24 600,00
Tarnowo Podgórne	Przebudowa drogi 2404P Tarnowo Podgórne - Napachanie, ul. Rokietnicka w Tarnowie Podgórnym	314 742,88	0,70					314 742,88
	Razem	314 742,88	0,70	0	0,00	0	0,00	314 742,88
RAZEM		9 224 791,51	5,78	15 082,33	0,00	0,00	47 096,90	9 286 970,74

Interwencyjne wybudowanie odwodnienia wraz z dokumentacją projektową 2461P Czapury	83 640,00
Kserokopia dokumentacji powykonawczej do PINB dot. zadania Przebudowa dr 2407P m. Gruszczyń	98,90
Przebudowa instalacji gaz, CO, CWU, ZW oraz montaż kotła wraz z zasobnikiem CWU na OD Z-WO	51 014,96
OGÓŁEM W PARAGRAFIE 6050	9 421 724,60

LEGENDA:



zadanie zrealizowane w ramach NPPDL 2008-2011
do realizacji w roku 2012 - WPF

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 30.000,00zł

Zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00zł na gminne drogi publiczne w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

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”. W dniu 23 września 2011r. zawarto porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mosina na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2008-2011 w roku 2011 na podstawie, której udzielono gminie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „II Etap budowy ramy komunikacyjnej Mosiny łączącej z Puszczykowem”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 67.300,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2011 roku zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 67.295,80zł. 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	Wykonanie
§ 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	4 000,00 zł
2	Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze Oddział Buk Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XI Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. „Pieczona Pyra Niepruszewo – 2011”	3 500,00 zł
3	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XV Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego - Glinno 2011	2 500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

4	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd Turystyczno - Sportowy „...na zmęczenie - Mosina 2011”	25 000,00 zł
5	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Maraton Rowerowy „... na zmęczenie Suchy Las 2011”	15 000,00 zł
	Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1 200,00 zł
	Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Rajd „Szlakami po dobrach Władysława hr Zamoyskiego”	1 995,80 zł
	Polskie Towarzystwo - Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna „Rajd Cztery Pory Roku - Jesień na Ślęży”	1 600,00 zł
	Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Podróżuj po powiecie poznańskim - prezentacja szlaków turystycznych powiatu poznańskiego	4 000,00 zł
	Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Rowerem po powiecie poznańskim - V jubileuszowy rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	8 500,00 zł
Razem:			67 295,80 zł

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 2.288.302,47zł, tj. 65,3%. W tym rozdziale powstały również zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.544,65zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 2.230.614,00zł, wykorzystano 1.618.395,50zł, tj. 72,6%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego - zakup narzędzi, żarówek i świetlówek, zakup elementów wyposażenia (kwota: 2.795,98zł).
 - Wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej (łącznie kwota: 340.765,76zł) ponoszone w:
 - mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 2.289,88zł),
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 243.538,57zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 94.937,31zł).

- Fundusz remontowy, ponoszony w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 320,68zł).
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją węzła ciepłego, konserwacją urządzeń elektrycznych, serwisem centrali teletechnicznej, przeglądami okresowymi, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 15.813,04zł).
- Wydatki dotyczą konserwacji dźwigu osobowego, przeglądów okresowych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 11.861,67zł).
- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa instalacji sanitarnej i wodnej, drobne remonty awaryjne, naprawa bojlera (kwota: 7.685,45zł).
- Remont budynków mieszkalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach, Plac Przemysława 7 i 11- Etap I (kwota: 644.825,75zł).

W ramach zadania przeprowadzono pierwszy etap remontu budynków mieszkalnych nr 7 i 11, polegający między innymi na wykonaniu izolacji poddasza i dachu oraz wymianie pokrycia dachowego, konserwacji więźby, naprawie części stropów i kominów. Wykonana została również dokumentacja dotycząca kolejnego etapu robót pn. *Remont budynku mieszkalnego, Plac Przemysława 7*. Realizacja tych prac planowana jest na rok 2012.

- Wydatki remontowe dotyczące malowania sal po zalaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie (kwota: 2.284,00zł).
- Wydatki dotyczące kosztów zarządu, takich jak koszty utrzymania, koszty związane z odprowadzaniem ścieków, ponoszonych w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 950,68zł).
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 58.036,75zł).
- Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 179.643,44zł).
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: drobne prace konserwacyjno-naprawcze, wynajem mat wejściowych, wymiana wycieraczki wejściowej, deratyzacja i dezynsekcja, wymiana zamka do drzwi, wymiana świetlówek, wymiana, czyszczenie i konserwacja opraw oświetleniowych, wymiana jednostki zewnętrznej klimatyzatora, wymiana deski klozetowej i syfonu, dorabianie kluczy, sporządzenie szkicu i mapy, montaż barierek ochronnych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi, itp. (kwota: 22.806,40zł).
- Wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego na potrzeby związane ze sprzedażą lokalu nr 6 w budynku przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie (kwota 156,21zł).

- Drobne usługi, tj. wykonanie kserokopii dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji inwestycji, wycinka drzew, opracowanie charakterystyki energetycznej budynku internatu, uczestnictwo w konkursie *Modernizacja Roku 2010*. (kwota: 37.812,76zł).
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie (w tym podłączenie alarmowe do windy) na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.682,61zł).
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 25.271,72zł).
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 10.296,00zł), sfinansowano z tego:
 - opinię dendrologiczną dla pomnikowej alei grabowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
 - opinię prawną dotyczącą rozliczenia zadnia pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 14.892,84zł).
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 152.861,43zł).
- Podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 15.108,00zł, w tym za:
 - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 50,00zł),
 - tereny leśne w Lisówkach, (kwota: 750,00zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 14.308,00zł).
- Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.064,33zł).
- Wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego, dotyczy budynku położonego w Puszczykowie, działka nr 1321/7 (kwota: 30,00zł).
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 12.430,00zł).

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego związane było w szczególności z:

- mniejszym wydatkowaniem środków na prace awaryjne w budynkach Powiatu Poznańskiego,
- mniejszymi kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 (w tym: przeglądy okresowe, usługa ochrony mienia, usługa sprzątania, zakup materiałów i wyposażenia, drobne naprawy),
- mniejszymi kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem nieruchomości przy ul. Zielonej 8 (w tym usługa sprzątania),

- mniejszymi kosztami dotyczącymi ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego i jednostek podległych,
 - mniejszymi kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem oraz zarządzaniem lokalem mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie, stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego (w związku ze sprzedażą lokalu na rzecz najemcy).
2. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano ogółem kwotę 1.275.000,00zł, wydatkowano 669.906,97zł, tj. 52,5%; z tego:
- w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.193.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego do realizacji w latach 2011-2012.

W 2011 roku wykonanie wyniosło łącznie 669.906,97zł, tj. 56,2%, z tego:

- monitoring wjazdu i wyjazdu – wydatek w kwocie 35.272,97zł,
 - dokumentacja projektowa prac remontowo-modernizacyjnych instalacji elektrycznej parteru i I piętra budynku – wydatek w kwocie 12.500,00zł,
 - modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 3.10.2011r., z terminem wykonania do dnia 30.01.2012r. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 524.977,00zł, następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIV/108/IV/2011 z dnia 14 grudnia 2011r., utworzono na powyższy cel wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011, w kwocie 97.157,00 zł,
 - planowana modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych budynku, realizowana będzie w pomieszczeniach, które do dnia 31.12.2011r. wynajmowane były przez placówki służby zdrowia. Rozliczenie zadania, którego szacowana wartość wynosi 680.000,00zł, dokonane zostanie w roku 2012.;
- 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 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 przejęcie działki do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa) niemożliwym jest ustalenie ostatecznego terminu w kwestii zamiany przedmiotowych działek.