

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 239.025.962,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło łącznie 85.102.888,68zł, co stanowi 35,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Wydatki ogółem w tym:	239.025.962,00	85.102.888,68	35,6
Wydatki bieżące	178.386.696,00	82.877.924,65	46,5
Wydatki majątkowe	60.639.266,00	2.224.964,03	3,7

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **178.386.696,00zł**, zrealizowano w kwocie **82.877.924,65zł**, co stanowi 46,5%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 86.846.272,00zł, wydatkowano kwotę 42.963.188,24zł, tj. 49,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 6.713.324,00zł, wydatkowano kwotę 2.788.835,58zł, tj. 41,5% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.117.000,00zł, wydatkowano kwotę 689.700,00zł, tj. 32,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.682.800,00zł, wydatkowano 1.632.264,15zł, tj. 34,9% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 78.027.300,00zł, wydatkowano kwotę 34.803.936,68zł, tj. 44,6%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **60.639.266,00zł**, zrealizowano w 3,7%, tj. w kwocie **2.224.964,03zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 14.127.439,00zł, zostały wykonane w 55,6%, tj. w kwocie 7.858.466,64zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 224.898.523,00zł, wykonanie wyniosło 77.244.422,04zł, co stanowi 34,3% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.460,00zł, co stanowi 49,2% planu. Środki te zostały przeznaczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów przeprowadzonej przez klasyfikatora gruntów na nieruchomościach w obrębie miejscowości Żydowo, gmina Rokietnica.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 348.366,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 348.366,00zł, wydatkowano w 100,0% tj. w kwocie 348.366,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunt (wraz z odsetkami), wynikających z wyroków Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny z dnia 31 stycznia 2012r. Sygn. akt: IX C 957/11, IX C 958/11, IX C 959/11 oraz z dnia 29 lutego 2012r. Sygn. akt IX C 1055/11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.546.460,00zł

Środki w kwocie 1.546.460,00zł zostały wydatkowane w 51,8%, tj. w kwocie 800.545,53zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.050,00zł, a wykonano w kwocie 8.969,44zł, tj. 99,1% - są to wydatki związane z umową zlecenie na palenie w kotłowni nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.537.410,00zł, wykonano w kwocie 791.576,09zł, tj. 51,5%. Realizacja obejmuje:
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 200.950,00zł, a wykonano 29,2%, tj. w kwocie 58.612,10zł. wydatki dotyczą utrzymania następujących nieruchomości:
 - hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (okresowy przegląd techniczny) 430,50zł
 - budynki przy ul. Poprzecznej nr 2a, 2b, 2c, 8 w Owińskach (zakup węgla, energia elektryczna, naprawy, ścieki, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości) 2.459,98zł

- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości)	966,90zł
- 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)	41.263,55zł
- budynek w Puszczykowie ul. Poznańska 62, dz. 2167 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości)	725,32zł
- budynek w Puszczykowie ul. Cienista 13, dz. 2153 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, ubezpieczenie nieruchomości)	1.697,22zł
- Puszczykowo, działka nr 654, ul. Słoneczna 15 (podatek od nieruchomości)	55,00zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek leśny)	1,00zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości)	876,92zł
- Kórnik, działka 563 (podatek od nieruchomości)	31,00zł
- Bylin, działka 37 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości)	706,62zł
- Biedrusko, działka 50/4, 50/5 (podatek leśny)	387,00zł
- Biedrusko, działka 3/6 (podatek od nieruchomości)	1.959,00zł
- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, działka 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości)	1.206,82zł
- Pobiedziska, ul. Zawila 3, działka 167 (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, podatek od nieruchomości, woda i ścieki, wywóz śmieci, opłata za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie nieruchomości)	2.662,05zł
- Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, działka 359/2 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości)	307,96zł
- Murowana Goślina, działka 187 (podatek od nieruchomości)	241,00zł
- Czerwonak, działka 23,25 (podatek od nieruchomości)	30,00zł
- Czerwonak, działka 64 (podatek od nieruchomości)	1.011,00zł
- Puszczykowo, działka 2183/5, ul. Posadzego 8 (ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości)	416,26zł
- Mosina, działka 1221/1 (podatek od nieruchomości)	83,00zł
- Mosina, działka 1663/1 (podatek od nieruchomości)	30,00zł
- Mosina, działka 1670/11 (podatek od nieruchomości)	1,00zł
- Mosina, działka 2891 (podatek od nieruchomości)	310,00zł
- Mosina, działka 679 (podatek leśny)	25,00zł
- Mosina, działka 2415 (podatek leśny)	7,00zł
- Bolechowo, działka 397/2 (podatek leśny)	22,00zł
- Bytkowo, działka 133,136 (podatek leśny)	77,00zł

- Jasin, działka 320 (podatek leśny) 28,00zł
- Komorniki, działka 1055/5 (podatek leśny) 15,00zł
- Uzarzewo, działka 172 (podatek leśny) 6,00zł
- Borówiec, działka 301 (podatek od nieruchomości) 573,00zł
- Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy nieruchomości zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości 3.008,56zł
- Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości 43.820,00zł
- Wyплаты ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 86.597,90zł
- Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości 1.770,00zł
- 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 571.460,00zł
- Koszty regulacji stanów prawnych 4.811,85zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21.495,68zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.718,39zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 5,1%, tj. w kwocie 24.450,00zł. Środki te zostały przeznaczone na: założenie komputerowych zbiorów danych oraz opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info V dla: obrębu Garby, Rabowice, Kruszwonia, gmina Swarzędz oraz obrębu Sobota, gmina Rokietnica, Województwo Wielkopolskie. Tak niskie wykonanie środków finansowych związane jest z tym, że w pierwszym półroczu 2012 roku zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

geodezyjnych z terminem realizacji przypadającym na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2012 roku. Na chwilę obecną są podpisane umowy na ogólną kwotę 369.446,64zł. W przygotowaniu jest również kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty geodezyjne – termin ogłoszenia planowany jest na miesiąc lipiec 2012 roku z datą realizacji na koniec października 2012 roku.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 75.000,00zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 39,5%, tj. w kwocie 29.643,30zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.500.000,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w I półroczu 2012 roku, wydatkował 704.602,81zł z zaplanowanej kwoty 1.500.000,00zł, co stanowi 47,0%. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	1.500.000,00	704.602,81	47,0	521,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178.407,00	558.912,92	47,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	750,00	37,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	319.593,00	144.939,89	45,4	521,66
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano łącznie 1.178.407,00zł, wydatkowano kwotę 558.912,92zł, tj. 47,4%; w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 100.100,00zł, wydatkowano 44.824,00zł, tj. 44,8%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;

- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 833.152,00zł, wydatkowano 358.751,26zł, tj. 43,1%;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (**§ 4040**) wydano 57.493,71zł, z zaplanowanej kwoty 57.494,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 20.550,00zł, wydatkowano 14.420,00zł, tj. 70,2%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak również doradztwo prawne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie 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 83.423,95zł, co stanowi 49,9% zaplanowanej kwoty 167.111,00zł;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 750,00 zł, tj. 37,5%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB. Niski procent wykonania wynika z niewielkiej ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano łącznie 319.593,00zł, wydatkowano kwotę 144.939,89zł, tj. 45,4%; w tym:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 62.900,00zł, wydatkowano 21.693,02zł, tj. 34,5%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 9.318,72zł, tj. 31,1%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.868,32zł, tj. 58,7%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek oraz naprawy samochodów służbowych;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 790,00zł, tj. 71,8%. 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 162.000,00zł, wydatkowano 73.061,79zł, tj. 45,1%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FOKA, Systemu FKB A, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.977,84zł, tj. 56,5%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 293,86zł, tj. 19,6%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.157,50zł, tj. 43,2%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 476,84zł, tj. 47,7%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.357,00zł, tj. 48,0%. Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 32.093,00zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 24.070,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zapłacony podatek od nieruchomości wynosi 1.425,00zł, tj. 95,0% z zaplanowanej w tym paragrafie kwoty wynoszącej 1.500,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00zł na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydatkowano kwotę 450,00zł, tj. 22,5%.

Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano zobowiązania z tytułu pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 521,66zł, z tego:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – wykazano kwotę 350,18zł, z tytułu zakupu wody do dystrybutora;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – wykazano kwotę 1,11zł, z tytułu najmu dystrybutora do wody;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – wykazano kwotę 121,77zł, z tytułu dostępu do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect;
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – wykazano kwotę 48,60zł, z tytułu opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 675.300,00zł, wydatkowano kwotę 337.644,00zł, co stanowi 50,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 160.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji w 2012 roku Powiat Poznański otrzymał dotacje celowe w kwocie 160.000,00zł, wykorzystano 91,0%, tj. kwotę 145.626,63zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 14.373,37zł zwrócono w lipcu 2012r. na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja zadania obejmuje:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 66.450,00zł, wydatkowano kwotę 65.586,72zł, tj. 98,7%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 93.550,00zł, wydatkowano kwotę 80.039,91zł, tj. 85,6%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8.541.604,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.541.604,00zł, wydatkowano 5.016.891,39zł, tj. 58,7%.

Na powyższą kwotę składają się:

- Wydatki zaplanowane w kwocie 21.902,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2012 roku na ten cel wydatkowano 9.453,60zł, co stanowi 43,2% planu, z czego dla:

- Domu Dziecka w Kórniku – Bninie	5.803,20zł,
- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.778,40zł,
- Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu	1.872,00zł.

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

- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 8.519.702,00zł, wydatkowano 5.007.437,79zł, tj. 58,8%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, co wynika ze wzrostu zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca czerwca 2012 roku, zaplanowana na 2012 rok kwota na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku jest niewystarczająca. W dniu 4 lipca 2012 roku, pismem Nr PUP/VIII/0612/1/2012, skierowanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i do wiadomości Zarządu Powiatu Poznańskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił o zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 283.500,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2012 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 283.500,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący –

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” - na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez PCPR. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu przekazano dotację na kwotę 141.750,00zł, tj. 50,0% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 511.009,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 511.009,00zł, wydatkowano kwotę 306.486,98zł, co stanowi 60,0% planu; z czego:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** wydatkowano kwotę 299.649,98zł, z zaplanowanych środków w kwocie 501.893,00zł, tj. 59,7%. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.272,88zł;
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 9.116,00zł, z czego wydatkowano 6.837,00zł, co stanowi 75,0%.

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

- przyjął 2.004 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 981 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 461 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1.888 orzeczeń,
- wydał 981 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 461 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 30.274,58zł, co stanowi 43,2% planu, z tego:

- § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano kwotę 62.000,00zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 48,8%, tj. w kwocie 30.274,58zł. Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.082,08zł;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 5.000,00zł na prace geodezyjno-urzędniowe. Z uwagi na brak zapotrzebowania na powyższe, wydatki nie zostały zrealizowane;
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - zaplanowano kwotę 3.000,00zł na wykonanie ekspertyz i opinii. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego opracowania.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 63.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63.000,00zł, zrealizowano w kwocie 14.837,37zł, tj. w 23,6%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej nadleśnictwom: Babki, Czarniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom po zakończeniu kwartału, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty, przy czym należność za IV kwartał przekazywana jest na koniec grudnia danego roku.

Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 912,63zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 38.600,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 38.600,00zł, wykonano 13.650,00zł, tj. 35,4%, z tego:

- w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - na podstawie porozumienia z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 23.600,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w ilości co najmniej 4 kursów dziennie w dni robocze, oraz 2 kursów dziennie w

soboty, niedziele i święta na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 roku po zwrocie przez gminę Dopiewo podpisanego porozumienia przesłanego w dniu 4 czerwca br.

- w § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* - zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wykonano 13.650,00zł, tj. 91,0%. W dniu 25.04.2012 zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy nt. „Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu poznańskiego”. Dokonano zapłaty za wykonaną ekspertyzę w kwocie 13.650,00zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan 125.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w kwocie 125.000,00zł, na podstawie Uchwały nr XVIII/155/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przekazania województwu wielkopolskiemu środków finansowych na realizację zadania, polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Leśnej oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych. W I półroczu Br. Województwo Wielkopolskie nie przekazało umowy do podpisu, w związku z tym wydatków nie wykonano.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 56.299.041,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.299.041,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła 6.713.638,34zł, co stanowi 11,9% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego
Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 31.034.700,00zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano 689.700,00zł, co stanowi 2,2% planu; wydatki te obejmują:

- § 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 2.090.000,00zł, wykonano 689.700,00zł, tj. 33,0%, z tego:
 - a) Zgodnie z Uchwałą Nr 905/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20.01.2012 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2012 roku w kwocie ogółem **1.379.400,00zł**. Środki rozdysponowane zostały na łączną kwotę 689.700,00zł, w następujący sposób:

Lp	Gmina	PLAN 2012r. [zł]	rata kwartalna [zł]	długości dróg miejskich w 2012r. [km]	struktura dróg [%]	wykonanie [zł]	[%]
1.	Buk	93 300	23 325,00	3,659	6,76	46 650,00	50,0
2.	Kostrzyn	122 900	30 725,00	4,819	8,91	61 450,00	50,0
3.	Kórnik	53 400	13 350,00	2,095	3,87	26 700,00	50,0
4.	Mosina	136 700	34 175,00	5,360	9,91	68 350,00	50,0
5.	Murowana Goślina	95 800	23 950,00	3,755	6,94	47 900,00	50,0
6.	Pobiedziska	214 400	53 600,00	8,409	15,55	107 200,00	50,0
7.	Puszczykowo	184 800	46 200,00	7,247	13,40	92 400,00	50,0
8.	Stęszew	91 600	22 900,00	3,591	6,64	45 800,00	50,0
9.	Swarzędz	386 500	96 625,00	15,154	28,02	193 250,00	50,0
razem		1 379 400	344 850,00	54,089	100,00	689 700,00	50,0

- b) Zgodnie z Uchwałą Nr 906/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20.01.2012 roku przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2012 roku w kwocie ogółem **566.114,00zł**. Powiat przekaze środki finansowe po przedstawieniu przez Gminy faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnych z poniższą tabelą:

Lp	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	[%]
1.	Murowana Goślina	2025P	Pacholewo - Murowana Goślina	Mściszewska	projekt remontu kładki pieszorowerowej i obiektu mostowego	39 114,00	0,00	0,0
2.	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo - Niwka	Poznańska	dokumentacja projektowa	27 000,00	0,00	0,0
3.	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo - Niwka	Poznańska	wykonanie naprawy drogi	500 000,00	0,00	0,0
						566 114,00	0,00	0,0

- c) Do dnia 30.06.2012 roku nie została rozdysponowana kwota **144.486,00zł**.

- § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 28.944.700,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Buk – zaplanowano 450.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 27.04.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Buk w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2496P Buk – Otusz, w zakresie wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Dobieżyńskiej w Buku” – Etap I. Powiat przekaze środki finansowe do 30.11.2012 roku;

- Kostrzyn – zaplanowano 800.000,00zł, wykonano 0,00zł.
W dniu 27.04.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn, w zakresie wykonania zadania pn.: „Budowa wyjazdu z tunelu pod drogą krajową nr 92 w Kostrzynie w ciągu ulicy Mickiewicza”. Powiat przekaże środki finansowe do 30.11.2012 roku;
- Kórnik – zaplanowano 700.000,00zł, wykonano 0,00zł.
W dniu 31.05.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2470P w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2470P, ul. Mościenicka w m. Mościenica. Powiat przekaże środki finansowe do 30.11.2012 roku;
- Mosina – zaplanowano 1.475.000,00zł, wykonano 0,00zł.
W dniu 31.05.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w zakresie przebudowy mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w m. Mosina. Udział finansowy Powiatu zgodnie z podpisanym porozumieniem wyniesie 1.325.000,00zł, co odpowiada 87% wartości kosztorysowej zadania. Powiat przekaże środki finansowe po przedstawieniu przez Gminę faktur dokumentujących realizację zadania;
- Swarzędz – zaplanowano 25.519.700,00zł, wykonano 0,00zł.
W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, przy współfinansowaniu zadania przez Powiat w kwocie 27.900.000,00zł pod warunkiem uzyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 13.950.000,00zł. Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku przyznano w ramach rezerwy subwencji ogólnej środki finansowe w kwocie 11.569.700,00zł na przedmiotowe zadanie. W związku z powyższym zmniejszono zaplanowane środki finansowe o kwotę 2.380.300,00zł. Przekazano Gminie do podpisu aneks do porozumienia, w którym zmniejszono kwotę współfinansowania zadania przez Powiat do kwoty 25.519.700,00zł. Gmina w I półroczu br. nie odesłała podpisanego aneksu do porozumienia.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2012 zaplanowano w kwocie ogółem 25.264.341,00zł, wykonano w kwocie 6.023.938,34zł, co stanowi 23,8%. Z tego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	25.264.341,00	6.023.938,34	23,8	469.019,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.062.000,00	1.935.463,12	47,6	3.502,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	47.381,48	52,6	1.441,52
pozostałe wydatki bieżące	10.165.000,00	3.923.978,87	38,6	206.056,27
wydatki majątkowe	10.947.341,00	117.114,87	1,1	258.018,90

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 4.062.000,00zł, wykonano 47,6%, tj. kwotę 1.935.463,12zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.069.574,00zł, wykonano 1.399.283,33zł, tj. 45,6%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Oprócz wynagrodzeń wypłacono również nagrodę jubileuszową, odprawę dla pracownika przechodzącego na emeryturę i nagrodę z okazji dnia drogowca.

Aktualne zatrudnienie w etatach wynosi: 50,05 (plus 4 przyznane etaty, których obsadzenie nastąpi po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w drugim półroczu) przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (26,05),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Niższe wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń spowodowane było m.in. przez:

- obniżenie czasu pracy w przypadku dwóch pracowników (ustawowe prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowane wychowaniem dziecka do 4 roku życia) o łącznie 0,2 etatu;
- regulację i wzrost płac zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, została przeprowadzona w miesiącu marcu i w związku z tym widoczny wzrost wynagrodzeń nastąpi w drugim półroczu;
- w pierwszym półroczu wypłacono jedną nagrodę jubileuszową pozostałe cztery zostaną wypłacone w drugim półroczu (zabezpieczono 30.080,00zł);
- zabezpieczono w płacach dodatki specjalne na dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz na akcje przeciwpowodziowe (zabezpieczono 25.000,00zł), które będą realizowane w drugiej części roku;
- Zarząd Dróg nie obsadził czterech wolnych wakatów na stanowiska ds. inżynierii ruchu, ds. geodezji (2 etaty), ds. dróg – kosztorysant. Nabór na stanowisko ds. dróg – kosztorysant jest w toku. Na pozostałe stanowiska rekrutacja odbędzie się w drugim półroczu;
- może zaistnieć sytuacja, w której od umów zleceń zobowiązani będziemy do odprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Na to też zostały zabezpieczone środki finansowe;
- w drugim półroczu nastąpi również wypłata wyższych dodatków stażowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.145,70zł (nie zapłacona do końca czerwca składka ubezpieczenia grupowego pracowników);

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 218.120,00zł, wykonano kwotę 196.617,60zł, tj. 90,1%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 613.499,00zł, wykonanie wyniosło 275.442,01zł, tj. 44,9% planu;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 80.807,00zł, wydatkowano 35.404,32zł, tj. 43,8%.

Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnianiem pięciu osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy (trzy są w wieku powyżej 60 lat, a dwie po urlopach macierzyńskich – zwolnienie przez trzy lata);

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wysokości 28.715,86zł, czyli w 35,9% z zaplanowanych 80.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dot. ochrony danych osobowych, zatrudnienie osób do tymczasowej pomocy do prac biurowych (z powodu długoterminowej nieobecności dwóch pracowników), a głównie na dyżury (pracowników obwodów drogowych) związane z zimowym utrzymaniem dróg (kwota: 19.905,86zł). Pozostałe środki w znacznej części zamierzamy przeznaczyć na dyżury zimowego utrzymania dróg w m-cu listopadzie i grudniu tego roku.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano 90.000,00zł, poniesiono wydatki w kwocie 47.381,48zł, co stanowi 52,6%. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt (11.531,77zł), ekwiwalenty (22.091,89zł) oraz środki higieny osobistej (2.846,40zł) i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (10.911,42zł). Wydatki przekraczające połowę planu stanowią: zakupione i wydane posiłki profilaktyczne, których większość jest w pierwszej części roku (przez cztery miesiące zimowe) oraz wypłacony ekwiwalent za nieotrzymaną odzież roboczą wypłacony raz w roku – w marcu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.441,52zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 10.165.000,00zł, wydatkowano 3.923.978,87zł, tj. 38,6%. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano 50.980,00zł, wydatki wykonano w 27,2% tzn. w kwocie 13.874,00zł. Są to wpłaty na Fundusz za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zobowiązanie na koniec czerwca wyniosło 2.880,00zł i jest to opłata za miesiąc czerwiec. Wraz ze zobowiązaniem wykonanie planu stanowi 32,9%. Niższe wykonanie wynikało z dostarczenia przez pracownika z datą ważności od dnia

30.01.2012 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej - na podstawie art. 6b ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 2, art. 4 ust. 2 i art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721), które to orzeczenie począwszy od miesiąca lutego br., upoważniło nas do obniżenia obowiązkowej składki na PFRON;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.839.500,00zł, wykonano w kwocie 648.328,04zł, czyli na poziomie 35,2%. Na koniec czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.939,47zł, które dotyczyły głównie dostaw materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. grys i emulsja do remontów cząstkowych, części zamiennych, paliwa oraz samochodowych lamp ostrzegawczych i drogomierzy jak również materiałów biurowych.

Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg	inne
648 328,04	123 106,18	492 273,36	28 652,87	4 295,63
100,0%	19,0%	75,9%	4,4%	0,7%

Wydatki według w/w kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych oraz wyposażenia – łącznie 123.106,18zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno biurowe (14.544,65zł); paliwa, oleje i smary (31.255,01zł) [PB 3.191 l]; wyposażenie i sprzęt (63.692,28zł) kompletne wyposażenie 3 biur, biurka, szafy z drzwiami przesuwными, rolety itp. – w związku z przeprowadzką oraz na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe (13.614,24zł);
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg – łącznie 492.273,36zł, z tego: masa bitumiczna „na zimno” – 25 Mg, emulsja asfaltowa – 79,54 Mg, grys bazaltowy – 734,6 Mg (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany do umacniania poboczy, cement – 4,7 Mg, (łącznie: 320.153,88zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (114.429,44zł) [OD Zamysławo: PB 2.655 l, ON 10.261 l ; OD Biskupice: PB 1.905, ON 8.372 l], drobne wyposażenie i sprzęt (11.438,05zł) [spawarka, dwie podkrzesywarki oraz narzędzia do BUD], materiały do znaków drogowych (1.019,96zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (45.232,03zł);
- Materiały do zimowego utrzymania dróg – łącznie 28.652,87zł – w tym sól drogową (25.907,59zł), żwir (2.706,00zł), oraz pozostałe materiały (39,28zł).

Ww. materiały dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg zostały wykorzystane przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamysławie.

- **§ 4260 – Zakup energii** – wykonanie planu stanowiącego kwotę 91.800,00zł w wysokości 37.735,94zł, daje realizację planu na poziomie 41,1%. Wykonanie, to obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
37 735,94	17 478,30	10 505,87	508,92	9 242,85
100,0%	46,3%	27,8%	1,4%	24,5%

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

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** - wydatkowano 1.170.963,35zł, czyli 37,5% z planu w wysokości 3.125.000,00zł, z tego na:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg
1 170 963,35	34 119,06	35 977,50	972 871,73
100,0%	2,9%	3,1%	83,1%
	Pozostałe remonty administracja	Remonty odwodnienia dróg	
	52 087,99	75 907,07	
	4,4%	6,5%	

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg. Pozostałe, najbardziej znaczące kategorie (w zakresie remontów drogowych) to: remonty odwodnienia dróg, interwencyjne naprawy dróg i chodników.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano adaptacji i odnowy pomieszczeń biurowych przy ul. Zielonej na V i VI piętrze (w siedzibie ZDP).

W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy: ciągnika, recyklera, piaskarek, dwóch samochodów osobowo-towarowych, przeglądy konserwacyjne ciągników Valtra i remontera.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania zamknęły się kwotą 108.471,29zł. Wykonanie wraz z zobowiązaniami stanowi 40,9% planu. Natomiast zaangażowanie tego paragrafu klasyfikacji budżetowej osiągnęło 47,6% czyli nieznacznie odbiega od połowy planu. W trakcie realizacji są kolejne roboty z zakresu remontów częściowych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe z zakresu utwardzania dróg gruntowych i remontów odwodnienia dróg (kategorie te mają znaczący udział w ramach usług remontowych).

Wspomniane zobowiązania zaciągnięto między innymi z tytułu następujących usług: remonty częściowe (94.467,84zł), remont odwodnienia w m. Owińska (12.078,50zł) oraz w m. Gułtowy (1.476,00zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Reasumując niski poziom wykonania tego paragrafu świadczy o tym, że większość zadań z zakresu remontów dróg nie została jeszcze zakończona, bądź rozliczona. Potwierdza to wysokość zaangażowania na dzień 30 czerwca 2012 roku w wartości 1.486.405,24zł.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

ODWODNIENIA

Renowacja rowów przydrożnych Zadanie I - 2387P 500mb, 2401P 130mb = 17925,68zł brutto Zadanie II - 2400P 200mb, 2497P 500mb, 2492P 2x250mb, 2426P 200mb = 26057,01zł brutto	43 982,69
Interwencyjna naprawa odwodnienia dr. nr 2480P m. Czmoń gm. Kórnik - Ułożenie krawężnika i ścieku z kostki brukowej na długości 51,0mb. Wykonanie kanału o średnicy 160mm z rur PCW metodą przewiertu na długości 15,0mb	11 992,50
Renowacja rowów przy dr. nr 2460P, 2468P, 2473P o łącznej długości 704,0mb	19 931,88
	75 907,07

REMONTY CZĄSTKOWE

Zadanie I - 2387P, 2412P, 2401P, 2403P, 2507P gm. Komorniki, Dopiewo 154,40 Mg	78 623,57
Zadanie I - 2412P, 2401P gm. Komorniki, Dopiewo 100,12 Mg	50 983,11
Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P, nr 2471P, nr 2472P nr 2471P w ilości 320,27Mg	129 997,59
Remont częściowy nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P, nr 2468P, nr 2471P, nr 2472P nr 2477P, nr 2480P w ilości : 6.260,98 m ²	88 561,56
Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P, nr 2468P, nr 2473P nr 2477P, nr 2489P w ilości 160,0Mg	64 944,00
zadIII - rem wiosenny masa na goraco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina) 274,100Mg	134 857,20
zadIV - rem wiosenny masa na goraco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 304,790Mg	134 961,01
zadIII - uzupełniające rem wiosenny masa na goraco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina) 65,770Mg	32 422,80
zadIV - uzupełniające rem wiosenny masa na goraco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 117,200Mg	51 896,16
zadIII - rem letni emulsją i grysem (2406P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 6362,660m ²	89 999,83
zadIV - rem letni emulsją i grysem (2410P, 2411P, 2429P, 2436P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, 2449P, 2407P, na terenie gmin Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 6362,660m ²	89 999,82

int.rem. Dr. Pow. 2483P - 45,290Mg	25 625,08
	972 871,73

REMONTY CHODNIKÓW I UMOCNIEŃ CIĄGÓW PIESZYCH

Interwencyjna naprawa nawierzchni dr. nr 2480P w m. Czmoń gm. Kórnik - Wyrównanie profilu nawierzchni w ilości 295,80 m ²	35 977,50
	35 977,50

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** - na zakup usług zdrowotnych – 18 badań okresowych pracowników (badania laboratoryjne, lekarskie) oraz 10 badań psychologicznych (dot. kierowców) – wydatkowano 2.570,50zł z 4.000,00zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 64,3% limitu wydatków na tym paragrafie. Pozostałe z zaplanowanych badań okresowych (5 osób), psychologicznych (2 osoby) i szczepień (5 osób) zostaną przeprowadzone w drugim półroczu, co tłumaczy dysproporcję wykonania planu względem upływu czasu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – wykonanie wyniosło 1.621.765,71zł, tj. 40,1% z 4.041.340,00zł rocznego planu. Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 61.344,40zł między innymi z tytułu: bieżącego utrzymania dróg (utrzymanie czystości pasa drogowego, najmu środków transportu dla obwodów drogowych), usług administracyjnych (usługi informatyczne, sprzątanie, ochrona). Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
1 621 765,71	152 176,97	328 376,28	1 135 747,36	5 465,10
100,0%	9,4%	20,3%	70,0%	0,3%

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

§ 4300 Ogólnie - administracyjne	152 176,97 zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	14 576,13 zł
Prawne	221,40 zł
Opłaty najmu	20 745,84 zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	11 554,48 zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	39 807,74 zł
Informatyczne i telefoniczne	29 574,76 zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	27 059,07 zł
Ogłoszenia prasowe itp.	479,70 zł
Pozostałe	8 157,85 zł

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

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	328 376,28 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	15 498,00 zł
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	56 977,54 zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	35 955,37 zł
WYKASZANIE TRAW	27 299,16 zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	8 795,42 zł
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	39 770,11 zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	50 386,43 zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZENIE KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	2 511,66 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	83 542,23 zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTU	5 426,36 zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	2 214,00 zł

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

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej 17 szt.	14 514,00
int. Naprawa słupków U-12 b z odblaskami - 10szt. 2407P Gruszczyn	984,00
	15 498,00

POPRAWA ODWODNIENIA

Czyszc. przep.2447P-3 szt. Kleszczewo. 2487P-2 szt.Pobiedziska,kratki ściek.2437P-2 szt.Pobiedziska	1 533,81
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i 3 wpustów, gm.Kostrzyn.Droga pow.nr 2411P.	516,60
Czyszczenie kanalizacji deszczowej , gm.Kostrzyn. Droga pow. nr 2445P	461,25
	2 511,66

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wycinka krzewów i odrostów drzew.2483P-3360m2-Pobiedziska, 2468P-3000m2-Kórnik,2430P-910m2-Suchy Las	4 475,42
Wycinka drzew 1szt.Dop.-2403P,7szt.Kórnik-2461P,2 szt.Rok.-2425P,1szt.Tar. Pod.-2404P,1szt.Tar.Pod.-2420P	4 320,00
	8 795,42

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie pasa drogowego 2495P, 2401P, 2402P. 2390P, 2414P, 2460P, 2388P, 2498P, 2465P, 3911P, 2456P, 2500P, 2496P, 2497P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2387P, 2412P, 2391P, 2416P gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne 135,50 km	15 833,18
Wywóz smieci na składowisko 3300 l	257,42
Wywóz smieci na składowisko 2,222 Mg	442,71
Wywóz smieci na składowisko 8,385 Mg	1 671,16

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 14,703km	6 669,28
oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 36,715km	9 516,53
sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 153,000km	15 996,15
	50 386,43

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

montaż barier 2407P Gruszczyn - 224,000mb	56 977,54
	56 977,54

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Profilowanie dróg gruntowych. Zadanie IV gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2491P, nr 2479P, nr 2462P, nr 2478P, nr 2481P, nr 2474P, 2470P o łącznej długości 14,350km	7 942,73
Profilowanie zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km	10 870,74
Profilowanie zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,890km	11 562,62
Zadanie I 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km 2426P 1,100km, 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Stęszew, Rokietnica	5 579,28
	35 955,37

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw . Zadanie VIII gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2468P, nr 2476P, 2477P, nr 2461P, nr 2489P, nr 2470P, nr 2471P, nr 2472P, nr 2473P, 2460P, nr 2462P, 2464P, 2480P, o łącznej długości dróg 70.777,0mb	9 172,44
zad VI koszenie traw - pierwsze (2411P, 2432P, 2435P, 2436P, 2439P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2447P, 2448P, 2449P) 60,144km	7 794,36
zad VII koszenie traw - pierwsze (2407P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2446P) 68,338km	10 332,36
	27 299,16

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

ścinka pni 2025P,2395P,2394P, 2399P - 178szt.	39 770,11
	39 770,11

USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE - OBWODY DROGOWE

OBWÓD DROGOWY B-CE - SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 8-16 Mg, 92h	7 808,05
OBWÓD DROGOWY B-CE - SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 8-16 Mg, 7h	740,46
OBWÓD DROGOWY B-CE - SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 8-12 Mg, 213,39h	15 756,30
OBWÓD DROGOWY B-CE - KOPARKO-ŁADOWARKA 185h	17 748,90
OBWÓD DROGOWY Z-WO - SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 5-8 Mg, 417h	37 936,89
OBWÓD DROGOWY Z-WO - KOPARKO-ŁADOWARKA 27,5h	3 551,63
	83 542,23

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 1.135.747,36zł na: usługi zlecone na zewnątrz (915.414,50zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (219.436,56zł) oraz montaż i demontaż GPS ich aktywację i monitoring służący rozliczaniu wykonawców usług (896,30zł).
- W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie: 5.465,10zł na: projekty podziałów działek, podziały działek, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wykazy

zmian gruntowych. Wydatki te miały na celu nabywanie oraz regulacje stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi

Powodem niskiego poziomu wykonania wydatków w § 4300 (tj. poniżej 50,0% planu) jest niższy niż planowano koszt zimowego utrzymania dróg oraz fakt, iż zadania utrzymaniowe są w trakcie realizacji, bądź jeszcze nie rozliczone (jak np.: koszenie wiosenne traw na poboczach, utrzymanie zieleni przydrożnej, poprawa warunków odwodnienia, odnowa oznakowania poziomego i pionowego dróg). Fakt ten potwierdza wysokość zaangażowania tegoż paragrafu na poziomie 98,1%, tj. w kwocie 3.965.137,82zł;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** - z planu w kwocie 12.200,00zł wykonano kwotę 5.328,03zł, czyli 43,7%, którą przeznaczono na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP (4.700,73zł) i na obwodach drogowych w Biskupicach (332,10zł) oraz Zamysławie (295,20zł).

Na koniec okresu wykazano zobowiązania w kwocie 648,21zł z tytułu bezprzewodowego dostępu do Internetu;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** - plan wykonany w 35,6%. Z zaplanowanej kwoty 21.000,00zł wydatkowano 7.481,44zł. Na koniec czerwca zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.772,90zł, co łącznie z wydatkami daje 44,1% realizacji planu. Niski poziom realizacji planu wynika z założenia wzrostu kosztów telekomunikacyjnych, w związku z obsadzeniem nowych stanowisk pracy;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** - na zakup usług objętych tym paragrafem z planu w kwocie 19.000,00zł wydatkowano 33,4% czyli 6.354,39zł za usługi świadczone na ul. Zielonej w Poznaniu oraz na obwodach drogowych. Taki niski poziom realizacji planu jest skutkiem nieprzewidywalnego charakteru opłat zaliczanych do tego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Zobowiązań nie zaciągnięto;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano 200.000,00zł, wykonanie wyniosło 3.865,28zł, tj. 1,9%. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych wydatków tj. operaty wodno-prawne, przegląd dróg i przegląd obiektów mostowych - badania wymagane prawem budowlanym, operaty szacunkowe wartości nieruchomości gruntowych. Zrealizowane wydatki przeznaczono na: operaty – wycenę gruntów w Rostworowie, Swarzędzu i Kicinie; analizę hałasu na stanowiskach pracy na obwodach drogowych; ekspertyzy dotyczące stanu technicznego dźwignic i kserokopiarki;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano w kwocie 1.500,00zł, z czego zrealizowano 460,10zł, co stanowi 30,7% planu. Podróże, te były związane ze złożeniem odwołania w postępowaniu przetargowym, do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie i obowiązkiem dostarczenia dokumentacji przetargowej w oryginale oraz koniecznością osobistego złożenia zeznań;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - wydatki w kwocie 53.385,00zł stanowią 75,0% planu o wartości 71.180,00zł i w całości stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonany zgodnie z przepisami;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** - podatek ten uiszczono za cały 2012 rok za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.258,00zł) i Zamyślowie (2.089,00zł) oraz w siedzibie ZDP (1.642,00zł) w kwocie łącznej 9.989,00zł czyli w 76,8%, tj. w kwocie 13.000,00zł. Wysokość 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 Zamyślowo, lecz jeszcze nie sfinalizowano rozdziału gruntów między ZDP, a GDDKiA);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę 1.860,00zł, z tytułu pierwszej raty podatku od środków transportowych co oznacza wykonanie planu o wartości 4.000,00zł w 46,5%.
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** - Zarząd Dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych w kwocie 4.466,00zł. Wydatkowano 4.465,73zł, tj. 100,0%, w tym: grunty rolne (2.663,06zł), grunty leśne (1.802,67zł);
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - opłaty objęte tym paragrafem wyniosły 6.893,11zł, tj. 62,5% z 11.034,00zł planu. Wystąpiły one w ZDP z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – należna opłata, dotycząca Obwodu Drogowego w Biskupicach, w kwocie 2.921,63zł została uregulowana w całości,
 - za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2011 roku w wysokości 639,00zł,
 - za odprowadzanie do wód lub ziemi, wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych – wniesiono opłaty środowiskowe w wysokości 2.966,00zł,
 - za korzystanie z gruntów pokrytych wodami (rz. Warta w m. Biedrusko) 366,48zł.
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** - w planie ujęto kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe. Do tej pory wydano łącznie 61.894,00zł, z tego: Gruszczyń (43.757,00zł), Biedrusko (18.137,00zł). Wykonanie planu wydatków wyniosło 30,9%;

- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowane wydatki w kwocie 400.000,00zł, w pierwszym półroczu zostały przeznaczone na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi powiatowe (256.629,00zł - Gruszczyń i Swarzędz, 917,00zł - Biedrusko). Łącznie wydatkowano 257.546,00zł, co stanowi 64,4%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.275,05zł z tytułu: kosztów egzekucji komorniczej pięciu należności budżetowych, zapłacono koszty procesowe, opłaty za zaświadczenia o niekaralności, poniesiono również wydatki z tytułu wpisów do KW. Realizacja planu na poziomie 3,6%. Taki poziom wykonania planu jest konsekwencją nieprzewidywalnego charakteru wydatków na tym paragrafie. Ponadto koszty te są generowane przez instytucje zewnętrzne, takie jak: sądy, urzędy skarbowe, WWITD. Planowane wniesienie opłat za skierowanie na drogę postępowania sądowego egzekucji należności z tyt. kar umownych względem wykonawcy w drugiej części roku, również tłumaczy znikomą realizację planu finansowego. Na koniec półroczu nie zaciągnięto zobowiązań;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano 20.000,00zł, wydatkowano 7.944,20zł, tj. 39,7%, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych z zakresu: drogownictwa, zamówień publicznych, kadr i płac, księgowości, instrukcji kancelaryjnej, BIP, Ksiąg Wieczystych oraz programu Excel.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 10.947.341,00zł wykonano 117.114,87zł, tj. 1,1%, z przeznaczeniem na:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano 9.770.341,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 111.093,55zł, tj. 1,1%, według poniższej tabeli:

§ 6050	Przebudowa dróg	Przebudowa obiektów	Budowa sygnalizacji świetlnych
111 093,55	103 454,63	1 599,00	6 039,92
100,0%	93,1%	1,4%	5,4%

- W pierwszej kategorii poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, czyli zapłacono za dokumentację projektową. Jak również dokończono zadanie z 2011 roku, polegające na przebudowie dojeżdż do posesji w ciągu drogi 2390P w m. Łęczycza.
- Natomiast w drugiej kategorii wydatków inwestycyjnych dokończono modernizację i rozdzielenie od GDDKiA instalacji gazowej.
- W ramach ostatniej kategorii rozbudowano sygnalizację świetlną (o sygnalizatory dla rowerzystów) na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Szkolnej w m. Tarnowo Podgórne.

Zadania inwestycyjne wykonywane w ramach „Planu rzeczowo – finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2012 rok” zostaną sfinalizowane w drugim półroczu. W chwili obecnej są w trakcie realizacji lub też w trakcie postępowań przetargowych. Wartość zaangażowania 49,8% wydatków budżetowych 4.865.037,27zł w pełni odzwierciedla poziom zaawansowania wykonywania zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.018,90zł.

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.177.000,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 6.021,32zł, tj. 0,5%, którą przeznaczono na koszty notarialne, związane z darowizną gruntów z Gminy Swarzędz na rzecz Powiatu w obrębie Jasin ul. Rabowicka, z przeznaczeniem pod inwestycję realizowaną przez Gminę Swarzędz na podstawie porozumienia.

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykupy gruntów pod drogi i koszty temu towarzyszące (głównie akty notarialne). Wykupy przewidziano do realizacji w drugiej części roku, co tłumaczy bardzo niskie zaawansowanie wykonania planu wydatków.

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

Zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 30.000,00zł 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. Piaskowej w Krośnie – etap I” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i jest realizowane w ramach NPPDL II, w związku z czym podpisano z Gminą Mosina porozumienie z dnia 11.04.2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat w kwocie 30.000,00zł. Środki zostały przekazane na rachunek Gminy.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 110.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 50,0%, tj. w kwocie 54.999,28zł. 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:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział 630 - Turystyka						
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 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	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XVI Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego-Glinno 2012	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,28 zł	0,72 zł
2	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Maraton Rowerowy "...na zmęczenie - Suchy Las 2012"	13 000,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł
3	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim "Mosina 2012"	11 000,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
4	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Rajd "Rowerem w Duecie"	15 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
5	PTTK Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	"Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
6	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Pierścień rowerowy powiatu poznańskiego - rowerem po najurokliwszych terenach powiatu poznańskiego	14 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
7	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	X Wielkopolski rajd integracyjny osób niepełnosprawnych "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
9	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	14. Spływ Kajakowy "Integracja-Gopło 2012"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
10	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Mali odkrywcy-wspólne odkrywanie zakątków turystycznych Powiatu Poznańskiego przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz ich rodziców	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
11	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym	15 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
12	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Pierścieniem dookoła Poznania	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
13	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XX Rajd Szlakiem Historii Kolei Murowana Goślina 2012	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
14	PTTK Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży "Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
15	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Wielka Powiatowa Pętla-popularyzacja nordic walking wśród mieszkańców powiatu poznańskiego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

16	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIX Wielkopolski Rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	PTTK Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Rajd "Szlakami po dobrach Władysława hr Zamoyskiego"	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	PTTK Oddział w Buku pl. St. Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra-Niepruszewo-2012"	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Rowerem po powiecie poznańskim-VI rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:			110 000,00 zł	55 000,00 zł	54 999,28 zł	0,72 zł