

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 242.955.688,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło łącznie 217.717.842,33zł, co stanowi 89,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
Wydatki ogółem w tym:	242.955.688,00	217.717.842,33	89,6
Wydatki bieżące	182.292.145,00	172.019.036,14	94,4
Wydatki majątkowe	60.663.543,00	45.698.806,19	75,3

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **182.292.145,00zł**, zrealizowano w kwocie **172.019.036,14zł**, co stanowi 94,4%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 89.050.194,00zł, wydatkowano kwotę 87.205.289,08zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 6.382.120,00zł, wydatkowano kwotę 5.899.201,27zł, tj. 92,4% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.532.514,00zł, wydatkowano kwotę 1.526.866,51zł, tj. 99,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.014.848,00zł, wydatkowano 3.697.889,96zł, tj. 92,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 81.312.469,00zł, wydatkowano kwotę 73.689.789,32zł, tj. 90,6%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **60.663.543,00zł**, zrealizowano w 75,3%, tj. w kwocie **45.698.806,19zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7). Na niski procent wykonania wydatków majątkowych, miały przede wszystkim wpływ opóźnienia w realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, które było zadaniem przekazanym do realizacji Gminie Swarzędz.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 16.929.858,00zł, zostały wykonane w 97,0%, tj. w kwocie 16.424.942,96zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 226.025.830,00zł, wykonanie wyniosło 201.292.899,37zł, co stanowi 89,1% (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-urzędniowe 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 przez klasyfikatora gruntów na nieruchomościach w obrębie miejscowości Żydowo, gmina Rokietnica.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 791.179,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 791.179,00zł, wydatkowano w 100,0% tj. w kwocie 791.179,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty (wraz z odsetkami), wynikające z wyroków Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny z dnia 31 stycznia 2012 roku Sygn. akt: IX C 957/11, IX C 958/11, IX C 959/11, z dnia 29 lutego 2012 roku Sygn. akt IX C 1055/11, z dnia 18 maja 2012 roku Sygn. akt IX C 122/12, z dnia 28 czerwca 2012 roku Sygn. akt IX C 90/12 oraz z dnia 28 lipca 2012 roku Sygn. akt IX C 120/12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.685.794,00zł

Środki w kwocie 1.685.794,00zł zostały wydatkowane w 88,0%, tj. w kwocie 1.484.321,90zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.850,00zł, wydatkowano 12.387,04zł, tj. 83,4%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z umową zlecenia na palenie w kotłowni nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.670.944,00zł, wykonano w 88,1%, tj. w kwocie 1.471.934,86zł. Realizacja obejmuje:
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 195.150,00zł, a wykonano w 58,3%, tj. w kwocie 113.696,48zł. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania następujących nieruchomości:
 - hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym) 1.168,50zł

- budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla, energia elektryczna, woda, prace remontowe awaryjne, okresowy przegląd techniczny, ścieki, usługa pielęgnacji zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości.) 13.641,99zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 1.889,40zł
- budynki w Przebędowie gmina Murowana Goślina (centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, fundusz remontowy, prace remontowe awaryjne, pozostałe usługi, wywóz śmieci, okresowy przegląd techniczny, pielęgnacja zieleni, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 67.221,17zł
- budynek w Puszczykowie ul. Poznańska 62, dz. 2167 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia) 397,32zł
- budynek w Puszczykowie ul. Cienista 13, dz. 2153 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, okresowy przegląd techniczny, prace remontowe awaryjne, ubezpieczenie mienia) 4.527,01zł
- Puszczykowo, działka nr 654, ul. Słoneczna 15 (podatek od nieruchomości) 55,00zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 1.368,92zł
- Bylin, dz. 37 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 1.506,12zł
- Biedrusko, dz. 50 (podatek leśny) 387,00zł
- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, dz. 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, zabezpieczenie nieruchomości) 2.898,19zł
- Pobiedziska, ul. Zawila 3, dz. 167 (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda i ścieki, okresowy przegląd techniczny, doszczelnienie instalacji gazowej, usługa sprzątania, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste) 10.319,90zł
- Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, dz. 359/2 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 799,96zł
- Murowana Goślina, dz. 187 (podatek od nieruchomości) 120,00zł
- Czerwonak, dz. 23,25 (podatek od nieruchomości) 30,00zł
- Puszczykowo, dz. 2183/5, ul. Posadzego 8 (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 416,26zł

- Czerwonak, dz. 64 (prace remontowe awaryjne, zabezpieczenie działki oraz zamknięcie wody, okresowy przegląd techniczny, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia) 1.393,40zł
- Kórnik, dz. 563 (podatek od nieruchomości) 31,00zł
- Mosina, dz. 1221/1 (podatek od nieruchomości) 83,00zł
- Mosina, dz. 1663/1 (podatek od nieruchomości) 30,00zł
- Mosina, dz. 1670/11 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
- Mosina, dz. 2891 (podatek od nieruchomości) 310,00zł
- Suchy Las, Biedrusko, dz.3/6 (podatek od nieruchomości) 1.959,00zł
- Bolechowo, dz. 397/2 (podatek leśny) 22,00zł
- Bytkowo, dz. 133,136 (podatek leśny) 77,00zł
- Jasin, dz. 320 (podatek leśny) 28,00zł
- Komorniki, dz. 1055/5 (podatek leśny) 15,00zł
- Mosina, dz. 679 (podatek leśny) 25,00zł
- Mosina, dz. 2415 (podatek leśny) 7,00zł
- Uzarzewo, dz. 172 (podatek leśny) 6,00zł
- Sady, dz. 91 (okresowy przegląd techniczny, zabezpieczenie drzwi i okien) 1.328,40zł
- Siekierki Małe, dz. 342/4 (okresowy przegląd techniczny) 738,00zł
- Puszczykowo, dz. 2183/4, ul. Posadzego 6 (okresowy przegląd techniczny) 774,90zł
- Białężyn, dz. 167/1 (opinia o możliwości podł. się do sieci wodociągowej) 95,04zł
- Dziecmierowo, dz. 218/7 (podatek od nieruchomości- korekta za 2012 r.) 25,00zł
- Zadania sfinansowane z rezerwy celowej od Wojewody, zaplanowane w kwocie 39.150,00zł wykorzystano w 81,0%, tj. w kwocie 31.706,00zł, na którą składają się:
 - prace remontowe wykonane przy budynku nr 18 w Przebędowie gmina Murowana Goślina 27.972,00zł
 - Borówiec, dz. 301 (podatek od nieruchomości) 573,00zł
 - Czerwonak, dz. 64 (okresowy przegląd budowlany, zabezpieczenie działki oraz podatek od nieruchomości) 3.161,00zł
- Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na zlecenie wykonania operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy nieruchomości związane z regulowanie stanów prawnych, zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości, zaplanowane w kwocie 30.000,00zł, wydatkowano w 76,0%, tj. w kwocie 22.806,67zł;
- Wydatki przeznaczone 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, zaplanowane w kwocie 576.000,00zł (w tym 365.000,00zł z rezerwy celowej), wydatkowano w 85,9%, tj. w kwocie 495.026,72zł (w tym 292.329,80zł z rezerwy celowej);

- Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 4.000,00zł, zostały wydatkowane w 91,4%, tj. w kwocie 3.655,00zł;
- Wydatki na wypłaty odszkodowań (wraz z odsetkami) 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, zaplanowane w kwocie 676.644,00zł, zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 676.643,50zł;
- Wydatki na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowane w kwocie 79.800,00zł (w tym 50.000,00zł z rezerwy celowej), wydatkowano w 96,0%, tj. w kwocie 76.603,20zł (w tym 50.000,00zł z rezerwy celowej);
- Koszty usług obejmujących tłumaczenia dokumentów zaplanowane w kwocie 200,00zł, zostały wydatkowane w 85,7%, tj. w kwocie 171,45zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w kwocie 70.000,00zł, zostały wydatkowane w 73,8%, tj. w kwocie 51.625,84zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.357,73zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 9.717,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, w kwocie 9.717,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie obmiarów geodezyjnych wyrobisk na terenie Gminy Pobiedziska i Czerwonak, wyliczenie ilości wydobytego kruszywa oraz przedstawienie wytycznych w celu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 481.200,00zł, wydatkowano 459.605,39zł, tj. 95,5%. 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: Garby, Rabowice, Kruszewnia – Gmina Swarzędz,
- obrębów: Sobota, Bytkowo – Gmina Rokietnica,
- obrębów: Konarskie, Rogalin, Skrzynki, Gądky – Gmina Kórnik,
- obrębów: Konarzewo, Dopiewiec, Podłoziny, Zborowo – Gmina Dopiewo,
- obrębów: Głuchowo, Chomęcice, Plewiska, Komorniki – Gmina Komorniki,
- obrębów: Promnice, Miękowo, Annowo, Bolechowo Osiedle – Gmina Czerwonak,
- obrębów: Rakownia, Mściszewo – Gmina Murowana Goślina,
- obrębów: Wysoczka, Cieśle, Niepruszewo, Otusz – Gmina Buk,
- obrębów: Kleszczewo, Komorniki, Bylin, Poklatki, Tulce – Gmina Kleszczewo,
- obrębu Pobiedziska – Gmina Pobiedziska,
- obrębów: Złotniki, Jelonek – Gmina Suchy Las,
- obrębów: Krajkowo, Baranowo, Rogalinek, Sasinowo – Gmina Mosina.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00zł, wydatkowano 73.646,60zł, tj. 98,2%. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych.

Na konie okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3,60zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.500.000,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w 2012 roku, wydatkował 1.500.000,00zł z zaplanowanej kwoty 1.500.000,00zł, co stanowi 100,0%. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	77.727,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.211.407,00	1.211.406,32	100,0	77.204,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	287.593,00	287.593,68	100,0	522,32

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.211.407,00zł, wydatkowano kwotę 1.211.406,32zł, tj. 100,0%; w tym:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 91.648,00zł, tj. 100,0%. 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 847.660,00zł, wydatkowano 847.660,29zł, tj. 100,0%;
 - 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 i wydatkowano kwotę 31.590,00zł, tj. 100,0%. 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 183.014,32zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 183.015,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 1.000,00zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 287.593,00zł, wydatkowano kwotę 287.593,68zł, tj. 100,0%; w tym:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 65.641,00zł, wydatkowano 65.641,31zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa

do samochodów służbowych oraz wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4260 – Zakup energii** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 20.357,00zł, wydatkowano 20.356,96zł, tj. 100,0%. 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 12.942,00zł, wydatkowano 12.942,10zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, naprawy samochodów służbowych oraz remont pomieszczeń biurowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.050,00zł, 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 144.848,00zł, wydatkowano 144.847,99zł, 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 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 3.956,00zł, wydatkowano 3.955,68zł, tj. 100,0%. 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 585,00zł, wydatkowano 585,46zł, tj. 100,1%. 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 4.894,00zł, wydatkowano 4.894,23zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 477,00zł, wydatkowano 476,84zł, tj. 100,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.523,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wolontariuszy;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 25.751,00zł, wydatkowano 25.751,11zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.762,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowania sądowego zaplanowano i wydatkowano kwotę 357,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 450,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 77.727,20zł, z tego:

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ogółem 77.204,88zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz za składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym:
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – kwota 64.971,30zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – kwota 11.110,11zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – kwota 1.123,47zł;
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie ogółem 522,32zł, w tym:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – wykazano kwotę 280,19zł, z tytułu zakupu wody do dystrybutora;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – wykazano kwotę 40,00zł, z tytułu dodatkowych badań okulistycznych;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – wykazano kwotę 31,76zł, z tytułu najmu dystrybutora do wody oraz opłat za udostępnienie kopii map z zasobu geodezyjnego;
 - **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – wykazano kwotę 121,77zł, z tytułu dostępu do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect;

- **§ 4360 – Opłaty 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 738.819,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 738.819,00zł, wydatkowano kwotę 738.819,00zł, co stanowi 100,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 629.098,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 95.288,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.433,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 145.679,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku Powiat Poznański otrzymał środki finansowe z dotacji celowych w kwocie ogółem 145.679,00zł, wykorzystano 100,0%, tj. kwotę 145.626,63zł, w tym na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 65.636,00zł, wydatkowano 65.586,72zł, tj. 99,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.410,00zł, wydatkowano 5.361,61zł, tj. 99,1%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 295,00zł, wydatkowano 294,75zł, tj. 99,9%.
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 59.931,00zł, wydatkowano 59.930,36zł, tj. 100,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 80.043,00zł, wydatkowano 80.039,91zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.683,00zł, wydatkowano 1.682,98zł, tj. 100,0%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 160,00zł, wydatkowano 159,59zł, tj. 99,7%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 24.738,00zł, wydatkowano 24.737,08zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 52.781,00zł, wydatkowano 52.780,18zł, tj. 100,0%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 116,00zł, wydatkowano 115,34zł, tj. 99,4%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 565,00zł, wydatkowano 564,74zł, tj. 100,0%.

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 10.563.465,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.563.465,00zł, wydatkowano 10.306.012,40zł, tj. 97,6%. Na powyższą kwotę składają się:

- Wydatki zaplanowane w kwocie 21.201,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 17.784,00zł, co stanowi 83,9% planu, z czego dla:
 - Domu Dziecka w Kórniku – Bninie 9.266,40zł,
 - Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 4.539,60zł,
 - Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu 3.978,00zł.

Wykonanie wydatków uzależnione było od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i następowało na podstawie not księgowych wystawionych przez te placówki;

- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 10.542.264,00zł, wydatkowano 10.288.228,40zł, tj. 97,6%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, co było spowodowane wzrostem zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca czerwca 2012 roku, zaplanowana na 2012 rok kwota na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku była 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. Plan został zwiększony, co pozwoliło na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i stypendium.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 23.050,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.050,00zł, wydatkowano 16.871,12zł, co stanowi 73,2% planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w kwocie ogółem 12.959,00zł, wydatkowano 12.958,61zł, tj. 100,0%, z tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.755,00zł, wydatkowano 10.754,17zł, tj. 100,0%;
 - **4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.933,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 271,00zł, wydatkowano 271,44zł, tj. 100,2%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 490,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 324,00zł, tj. 100,0%, w tym:
 - na dodatek mieszkaniowy dla pracowników KN wydatkowano kwotę 22,16zł,
 - na dodatek wiejski dla pracowników KN wydatkowano kwotę 301,84zł;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 166,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9.601,00zł, wydatkowano 3.422,51zł, tj. 35,6%, z tego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 841,00zł, wydatkowano 567,70zł, tj. 67,5%, w tym:
 - na zakup środków czystości wydatkowano kwotę 189,30zł,
 - na zakup odzieży wydatkowano kwotę 378,40zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.470,00zł, wydatkowano 1.470,27zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 278,00zł, wydatkowano 276,60zł, tj. 99,5%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody zaplanowano kwotę 3.585,00zł, wydatkowano 633,65zł, tj. 17,7%, w tym:
 - energia – 278,54zł,
 - gaz – 299,93zł,
 - woda – 55,18zł.
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 279,00zł, wydatkowano 279,40zł, tj. 100,1%, z przeznaczeniem na badania laboratoryjne oraz wizytę u specjalisty;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.148,00zł, wydatkowano 194,89zł, tj. 6,2%, z tego:
 - na opłaty kanalizacyjne wydatkowano kwotę 74,64zł,
 - na usługi pralnicze wydatkowano kwotę 46,45zł,
 - na wywóz śmieci wydatkowano kwotę 73,80zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 340.200,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2012 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 340.200,00zł, 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 2012 roku przekazano dotację na kwotę 340.200,00zł, tj. 100,0% planu. Rozliczenie dotacji złożono w terminie, zgodnie z umową.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 39.151,00zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wzięło udział w otwartym konkursie ofert Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. W efekcie tego, Powiat Poznański, otrzymał dotację w wysokości 39.151,00zł, na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacja została wydatkowana w kwocie 24.883,59zł, tj. 63,6% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 32.715,00zł, wydatkowano 20.970,09zł, tj. 64,1%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.634,00zł, wydatkowano 3.472,44zł, tj. 61,6%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 802,00zł, wydatkowano 441,06zł, tj. 55,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 531.604,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 531.604,00zł, wydatkowano kwotę 531.600,33zł, co stanowi 100,0% planu; z czego:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 523.760,00zł, wydatkowano 523.756,85zł, tj. 100,00%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 39.559,37zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 7.844,00zł, z czego wydatkowano 7.843,48zł, tj. 100,0%, przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 4.237 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2.186 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 999 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 4.047 orzeczeń,
- wydał 2.186 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 999 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, wydatkowano 60.984,93zł, co stanowi 87,1% planu, z tego:

- **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 62.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty wypłacane były comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 98,4%, tj. w kwocie 60.984,93zł;
- **§ 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, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższych usług.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 63.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej dla każdego nadleśnictwa kwoty, w zależności od wielkości nadzorowanej powierzchni.

Dział 600 – Transport i łączność

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 38.600,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 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 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Dopiewo. Środki te zostały wydatkowane w całości;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy nt. „Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Poznańskiego”.

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, wydatkowano 111.730,00zł, tj. 89,4%. 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 dniu 24 lipca 2012 roku podpisano umowę nr DI-III.3031.24.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Powiat przekazał środki finansowe w kwocie 125.000,00zł. Województwo Wielkopolskie na podstawie przedłożonych faktur rozliczyło się z zadania i w 2012 roku zwróciło Powiatowi kwotę 13.270,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 56.096.309,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 56.096.309,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w 2012 roku wyniosła 43.907.166,69zł, co stanowi 78,3% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 22.750.714,00zł, wydatkowano 15.375.224,01zł, co stanowi 67,6% planu; wydatki te obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.505.514,00zł, wykonano 1.500.114,01zł, tj. 99,6%, 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 1.379.400,00zł, tj. 100,0% w następujący sposób:

Lp.	Gmina	PLAN 2012 rok	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2012 roku	struktura dróg	wykonanie	wykonanie
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	93.300,00	23.325,00	3,659	6,76	93.300,00	100,0
2.	Kostrzyn	122.900,00	30.725,00	4,819	8,91	122.900,00	100,0
3.	Kórnik	53.400,00	13.350,00	2,095	3,87	53.400,00	100,0
4.	Mosina	136.700,00	34.175,00	5,360	9,91	136.700,00	100,0
5.	Murowana Goślina	95.800,00	23.950,00	3,755	6,94	95.800,00	100,0
6.	Pobiedziska	214.400,00	53.600,00	8,409	15,55	214.400,00	100,0
7.	Puszczykowo	184.800,00	46.200,00	7,247	13,40	184.800,00	100,0
8.	Stęszew	91.600,00	22.900,00	3,591	6,64	91.600,00	100,0
9.	Swarzędz	386.500,00	96.625,00	15,154	28,02	386.500,00	100,0
	Razem	1.379.400,00	344.850,00	54,089	100,00	1.379.400,00	100,0

b) zgodnie z Uchwałą Nr 906/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20.01.2012 roku, zmienionej Uchwałą nr 1457/2012 z dnia 15.10.2012 roku, przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2012 roku, w kwocie ogółem 66.114,00zł. Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 60.714,01zł, 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]	Wykonanie [%]
1	Murowana Goślina	2025P	Pacholewo - Murowana Goślina	Mściszewska	projekt remontu kładki pieszorowerowej i obiektu mostowego	39.114,00	39.114,00	100,0
2	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo - Niwka	Poznańska	dokumentacja projektowa	27.000,00	21.600,01	80,0
					Razem	66 114,00	60 714,01	91,8

c) na zadania związane z remontem dróg powiatowych na odcinkach pozamiejskich zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%. W dniu 05.10.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w zakresie wykonania remontu chodnika na ul. Poznańskiej w m. Czapury. Środki finansowe zostały przekazane Gminie na podstawie przedłożonych faktur;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 21.245.200,00zł, wykonano 13.875.110,00zł, tj. 65,3%, z tego:

- Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 450.000,00zł, tj. 100,0%.

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. Środki finansowe zostały przekazane Gminie na podstawie przedłożonych faktur;

- Kostrzyn – zaplanowano i wydatkowano kwotę 800.000,00zł, tj. 100,0%.

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”;

- Kórnik – zaplanowano i wydatkowano kwotę 700.000,00zł, tj. 100,0%.

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;

- Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.150.000,00zł, tj. 100,0%.

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, wyniósł 1.150.000,00zł, co odpowiada 87% wartości kosztorysowej powierzonego zadania. Środki finansowe zostały przekazane Gminie na podstawie przedłożonych faktur;

- Swarzędz – zaplanowano kwotę 17.995.200,00zł, wydatkowano 10.625.110,00zł, tj. 59,0%.

W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie 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”, aneksowane w dniach 13.06.2012 roku, 31.08.2012 roku i 13.12.2012 roku. Początkowo na to zadanie zaplanowano kwotę 27.900.000,00zł, w tym udział Gminy Swarzędz miał stanowić połowę tej kwoty. 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 tym zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.380.300,00zł. Następnie pismem nr TA-7ms/441/274/1233276/12 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o akceptacji zmiany przeznaczenia części środków (w kwocie 2.572.200,00zł) na inne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. W trakcie roku, część środków w kwocie 4.952.300,00zł, przeniesiono do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Poznański

na realizację powyższej inwestycji. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wydatków wyniosło 10.625.110,00zł, z tego:

- w 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.255.219,00zł, z czego 50,0%, tj. 1.627.609,50zł stanowi wkład finansowy Gminy;
- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku ustanowiono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 7.369.891,00zł, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2013 roku;
- Tarnowo Podgórne – zaplanowano 150.000,00zł, wydatkowano 150.000,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 26 października 2011 roku 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. W dniu 15 grudnia 2011 roku zawarto aneks nr 1, w dniu 11 stycznia 2012 roku aneks nr 2, w dniu 31 sierpnia 2012 roku aneks nr 3, określające zakres finansowania przez powiat oraz warunki rozliczenia finansowego zadania. Środki finansowe przekazano w kwocie 150.000,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2012 zaplanowano w kwocie ogółem 33.345.595,00zł, wykonano w kwocie 28.084.567,68zł, co stanowi 84,2%. Z tego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	33.345.595,00	28.531.942,68	85,6	1.197.032,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.062.000,00	3.767.422,89	92,7	274.907,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	89.995,42	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11.020.726,00	9.813.841,06	89,0	813.939,52
wydatki majątkowe	18.172.869,00	14.860.683,31	81,8	108.185,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 4.062.000,00zł, wykonano 92,7%, tj. kwotę 3.767.422,89zł. Wydatki w tej grupie obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.091.076,00zł, wykonano 2.908.195,28zł, tj. 94,1%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie.

Oprócz wynagrodzeń wypłacono również pięć nagród jubileuszowych, odprawę dla pracownika przechodzącego na emeryturę i nagrodę z okazji dnia drogowca.

Aktualne zatrudnienie w etatach wynosi: 48,75 (plus 4 przyznane etaty) i przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (24,75),
- 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 0,5 etatu;
- zabezpieczone w płacach dodatki specjalne na dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg nie zostały wykorzystane w całości;
- Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził czterech wolnych etatów na stanowiska ds. inżynierii ruchu, ds. geodezji (2 etaty), ds. kadrowo-płacowych. Ogłoszono nabór na te stanowisko, jednak żaden kandydat nie spełnił wymagań tzn. nie wykazał się wiedzą merytoryczną, niezbędną na tych stanowiskach;
- pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich, w związku z czym ich świadczenia były wypłacane w ciężar składek ZUS.

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

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 196.618,00zł, wykonano kwotę 196.617,60zł, tj. 100,0%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 223.139,70zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 613.499,00zł, wykonanie wyniosło 535.109,71zł, tj. 87,2% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.216,49zł, które stanowi wartość składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 80.807,00zł, wydatkowano 69.493,94zł, tj. 86,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto

zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.138,81zł, które stanowi wartość składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

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 58.006,36zł, czyli 72,5% z zaplanowanych 80.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych i zamówień publicznych - 5.200,00zł, zatrudnienie osób do tymczasowej pomocy do prac biurowych - 29.265,50zł, badanie natężenia ruchu prowadzone przez studentów - 935,00zł, prace spawalnicze (do czasu przeszkolenia pracowników) – 2.700,00zł oraz na dyżury pracowników obwodów drogowych, związane z zimowym utrzymaniem dróg – 19.905,86zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.267,00zł. Jest to wartość umów zleceń wykonanych w grudniu, a zapłaconych (w umownym terminie) w styczniu 2013 roku.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 90.000,00zł, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 89.995,42zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP - 19.342,86zł, ekwiwalenty za pranie (wyplacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą (wyplacane raz w roku) – 40.705,09zł oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 29.947,47zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.020.726,00zł, wydatkowano 9.813.841,06zł, tj. 89,0%. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano 34.980,00zł, wydatki wykonano w 80,0%, tj. w kwocie 27.977,00zł. Są to wpłaty na Fundusz za jedenaście miesięcy 2012 roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.432,00zł. Kwota ta stanowi wartość wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2012 roku;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.634.500,00zł, wykonano w kwocie 1.363.673,08zł, tj. 83,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.571,95zł, które dotyczą głównie dostaw paliwa i gazu do bieżącego utrzymania dróg. Planu nie zrealizowano na poziomie 270.826,92zł. Doświadczeni

ubiegłorocznymi, nagłymi przypadkami (interwencjami), które zmuszały nas do pozaplanowych zakupów materiałów do napraw przepustów i 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.

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
1.363.673,08	246.133,69	957.223,62	160.315,77
100,0%	18,0%	70,2%	11,8%

Wydatki według w/w kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia – 246.133,69zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe wydatkowano kwotę 36.508,48zł; paliwa, oleje i smary 70.644,98zł (PB 13.227 I); wyposażenie i sprzęt 104.670,15zł (kompletne wyposażenie 3 biur, biurka, szafy z drzwiami przesuwными, rolety itp. – w związku z przeprowadzką, ponadto zakup 6 zestawów komputerowych i innych akcesoriów) oraz na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe na łączną wartość 34.310,08zł;
- Materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 957.223,62zł, w tym: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – 50 Mg, emulsja asfaltowa – 135,65 Mg, grys bazaltowy – 1.374,09 Mg (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir – 250 Mg, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy – 75 Mg, jak również cement – 23,75 Mg oraz masa ścieralna, kratki żelbetowe i rury. Łącznie 566.556,60zł.

Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych za kwotę 245.704,22zł – Biskupice: PB 4.358 I, ON 20.306I; Zamyśłowo: PB 5.547 I, ON 19.552 I; drobne wyposażenie i sprzęt – 11.983,15zł (spawarka, dwie podkrzesywarki oraz narzędzia do BUD); znaki drogowe i materiały do znaków drogowych (obejmy, rury) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu – 45.796,39zł; elementy do barier ochronnych – 3.228,75zł; pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu – 83.954,51zł.

- Materiałów do zimowego utrzymania dróg – 160.315,77zł, w tym sól drogową 135.576,63zł (432,3 Mg), żwir 21.368,79zł (932 Mg), wyposażenie i sprzęt oraz pozostałe materiały 3.370,35zł.

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

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 71.800,00zł, wydatkowano 67.856,54zł, tj. 94,5%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacja świetlna
67.856,54	33.558,02	13.625,14	1.328,17	19.345,21
100,0%	49,5%	20,1%	2,0%	28,5%

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 Zarządu Dróg Powiatowych, jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poczyniono na zakup wody.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.499,56zł, z tytułu dostawy energii elektrycznej i gazu;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3.770.226,00zł, wydatkowano 3.749.887,33zł, tj. 99,5%, z tego na:

§ 4270	Remonty 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
3.749.887,33	113.231,24	388.412,86	1.715.821,24	216.456,62	78.010,86
100,0%	3,0%	10,4%	45,8%	5,8%	2,1%
	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja	
	233.006,28	536.540,09	326.452,75	141.955,39	
	6,2%	14,3%	8,7%	3,8%	

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg i remonty odwodnienia dróg. Kolejną znaczącą kategorią są nakładki bitumiczne.

Pozostałe, najbardziej znaczące kategorie to: remonty mostów i przepustów, umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych, interwencyjne naprawy dróg i chodników, remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wydatkach, w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy: dwóch piaskarek, ciągnika marki Valtra oraz samochodu Ducato, przeglądy i naprawa samochodu osobowo-dostawczego oraz samochodów marki Opel i Panda, przeglądy konserwacyjne ciągników marki Valtra oraz remontera, naprawa recyklera, zagęszczarki, pilarek, podkrzesywarek, kosiarek, piaskarek oraz przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano: remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu na V i VI piętrze, polegającym na malowaniu oraz przystosowaniu stanowisk pracy (po opuszczeniu tych pomieszczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), w tym konserwacja i naprawa wykładzin podłogowych, wymiana zaworów grzejnikowych, relokacja klimatyzatorów, zabudowa szaf, instalacja systemu kontroli dostępu na V piętrze, rozbudowa sieci komputerowej oraz zasilającej 230V we wskazanych pomieszczeniach.

Wykonano również remont w pomieszczeniu biurowym, umywalni oraz aneksie kuchennym w budynku Obwodu Drogowego w Zamysławie. Dokonano też wymiany pokrycia dachowego w budynku garażowym na terenie Obwodu Drogowego w Biskupicach.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano: przeglądu kotła centralnego ogrzewania znajdującego się na terenie Obwodu Drogowego w Zamysławie oraz przeglądów budynków, zbiorników i instalacji elektrycznej, jak również alarmowej.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Gmina	Droga	Remonty - 4270						Wartość robót [zł]
		Nakładki bitumiczne 01		Chodniki, zatoki, pobocza 03		Mosty i przepusty 04	Dokumentacje 05	
		wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	wartość [zł]	
Czerwonak	Remont dr 2408P Wierzonka - Pobiedziska w m. Tuczno	28 034,90	0,04					28 034,90
	Razem	28 034,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28 034,90
Kleszczewo	Remont dr 2410P Swarzędz - Środa w m. Krerowo	15 487,43	0,02					15 487,43
	Razem	15 487,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,43

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Kostrzyn	Remont dr 2410P Swarzędz - Środa w m. Trzek	23 501,74	0,02					23 501,74
	Remont dr 2429P Tulce - Kostrzyn w m. Siekierki	53 125,55	0,04					53 125,55
	Remont dr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo w m. Czerlejno	28 587,06	0,04					28 587,06
	Razem	105 214,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105 214,35
Kórnik	Remont dr 3773P Trzebisławki - Kromolice w m. Kromolice	20 722,93	0,02					20 722,93
	Razem	20 722,93	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,93
Mosina	Remont dr 2469P Dymaczewo-Drużyna w m. Dymaczewo	16 006,75	0,02					16 006,75
	Remont dr 2460P Poznań - Rogalinek na odcinku Wiórek- Sasinowo	84 599,78	0,15					84 599,78
	Razem	100 606,53	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 606,53
Murowana Goślina	Remont dr 2036P Pacholewo-Białężyn w m. Nieszawa	68 662,00	0,02					68 662,00
	Remont dr 2396P Wojnowo - Brody w m. Wojnowo	12 864,18	0,02					12 864,18
	Razem	81 526,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81 526,18
Swarzędz	Remont dr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w m. Wierzonka	14 995,42	0,05					14 995,42
	Remont dr 2408P Wierzonka - Pobiedziska w m. Dębogóra	21 825,12	0,04					21 825,12
	Razem	36 820,54	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 820,54
RAZEM		388 412,86	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	388 412,86

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.869,50zł, tj. 96,7%. W ramach tych środków wykonano 22 badania okresowe pracowników (badania laboratoryjne, lekarskie) w tym również badania psychologiczne dla kierujących pojazdami służbowymi, badania 3 osób odbywających kurs spawacza oraz szczepienia przeciwko kleszczom.

Na koniec roku zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 191,00zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.313.540,00zł, wydatkowano 3.821.623,83zł, tj. 88,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 798.466,25zł, z tytułu: zimowego utrzymania dróg – 793.045,44zł (w tym zleconego na zewnątrz 742.999,64zł, usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych 50.045,80zł), usług administracyjnych – 5.420,81zł (w tym usługi pocztowe 1.907,00zł, sprząatanie 2.547,57zł, pozostałe 966,24zł).

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów
3.821.623,83	306.643,46	2.203.558,26	1.213.112,68	57.874,65	40.434,78
100,0%	8,0%	57,7%	31,7%	1,5%	1,1%

Ad. 1. W ramach pierwszej kategorii dokonano między innymi następujących zakupów usług pozostałych:

§ 4300 Ogólnie - administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	306.643,46zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	28.632,24zł
Prawne	678,96zł
Opłaty najmu	41.546,82zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	16.325,82zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	85.019,97zł
Informatyczne i telefoniczne	64.102,37zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	52.565,65zł
Ogłoszenia prasowe itp.	1.918,80zł
Pozostałe	15.852,83zł

Ad. 2. Kolejną kategorią są wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	2.203.558,26zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	280.637,84zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	279.434,29zł
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	69.169,30zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	76.910,74zł
WYKASZANIE TRAW	202.694,54zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	116.656,38zł
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	558.776,00zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	127.615,75zł

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZENIE KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	138.151,60zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	340.992,10zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTU	9.816,77zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	2.702,95zł

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

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

montaż barier 2407P Gruszczyn - 224,0mb	56.977,54
montaż barier 2407P Gruszczyn - 48,0mb	12.191,76
	69.169,30

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

int. Naprawa słupków U-12 b z odblaskami - 10szt. 2407P Gruszczyn	984,00
int. Remont oznakowania pionowego ZAD 2 - 310szt. dr.pow. na terenie gmin Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Murowana Goślina, Czerwonak	41.887,90
Projekt organizacji ruchu - oznakowanie na drogach powiatowych (2398P Boduszewo-Łopuchówko B-5 ogranicz. ton. 20t; 2437P Sarbinowo B-25 zak. wyprz.)	2.214,00
int. Remont oznakowania pionowego Uzupełniające ZAD 2 - 360szt. dr.pow. nr: 2448P, 2445P, 2443P, 2410P, 2446P, 2411P, 2447P, 2429P, 2439P, 2441P, 2440P, 2408P, 2485P, 2486P, 2409P, 2437P	44.498,45
konserwacja poręczy rurowych 322,0mb; mycie 226,0mb, prostowanie 10,0mb	32.130,05
int. Naprawa słupków U-12 b z odblaskami - 12szt.: 2407P 6szt. Kobylnica, 2szt. Gruszczyn; 2443P Czerlejno 4szt.	1.180,80
Wyklejanie znaków na obwodzie drogowym Biskupice	762,60
Utrzymanie oznakowania pionowego . Zadanie III 2461P 2464P 2468P 2471P 2472P 2473P 2475P 2476P 2477P 2481P 2489P - gm. Kórnik	21.666,45
Uzupełniające. Zadanie III dr nr 2461P 2464P 2468P 2471P 2472P 2473P 2475P 2476P 2477P 2481P 2489P - gm. Kórnik	12.917,46
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie całego powiatu 16 szt	32.226,00
Oznakowanie pionowe 2423P, 2431P, 2419P, 2418P, 2405P, 2392P, 2422P, 2404P, 2424P, 2406P, 2425P, 2400P, 1872P, 2420P, 2426P, 2417P, 1890P, 2427P, 2061P, 2430P gm. Bukk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	58.277,40
Oznakowanie pionowe 2423P, 2431P, 2419P, 2418P, 2405P, 2392P, 2422P, 2404P, 2424P, 2406P, 2425P, 2400P, 1872P, 2420P, 2426P, 2417P, 1890P, 2427P, 2061P, 2430P Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne - uzupełniające	25.151,10
Oznakowanie pionowe na terenie powiatu poznańskiego - uzupełniające	6.741,63
	280.637,84

ROBOTY PORZĄDKOWE

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
wywóz śmieci przez OD Biskupice: 2,44 Mg Pobiedziska	489,33

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Opcje oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 2,400km	1.088,64
Opcje oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 6,035km	1.564,27
Opcje II oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 12,303km	5.580,64
Opcje II oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 30,680km	7.952,26
Jesienne sprzątanie śmieci (dr.pow na terenie gm. Kostrzyn) 10,9km	1.139,60
Jesienne sprzątanie śmieci 2407P: 12,0km	1.254,60
wywóz śmieci przez OD Biskupice: 0,92 Mg Pobiedziska	184,50
Oczyszczenie jezdni przy krawężniku. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2477P, nr 2471P, nr 2476P, nr 2472P, nr 2468P nr 2460P, nr 2461P, nr 2465P, nr 2469P, nr 3911P na długości 19.986,0mb.	6.475,46
Oczyszczenie jezdni przy krawężniku. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2477P, nr 2471P, nr 2476P, nr 2472P, nr 2468P nr 2460P, nr 2461P, nr 2465P, nr 2469P, nr 3911P na długości 19.986,0mb.	6.475,46
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 śmieci na składowisko 3300 I Stęszew	257,42
Wywóz śmieci na składowisko 2,222 Mg Dopiewo	442,71
Wywóz śmieci na składowisko 8,385 Mg Dopiewo	1.671,16
Oczyszczanie jezdni przy krawężniku Zadanie II - 1859P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2430P, 2431P, 2461P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las 48 182,00 mb + 4 320,00 m2	21.747,74
Oczyszczanie jezdni przy krawężniku Zadanie I - 2387P, 2388P, 2389P, 2390P, 2391P, 2401P, 2402P, 2403P, 2412P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2450P, 2452P, 2454P, 2496P, 2500P, 2507P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew 59 073,00 mb	17.863,67
Wywóz śmieci na składowisko Dopiewo	225,05
Sprzątanie pasa drogowego Tarnowo Podgórne, Komorniki	1.500,00
Worki na liście + wywóz Rokietnica	909,00
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	278,31
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	702,00
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	366,94
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	1.128,73
Wywóz śmieci na składowisko Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo	303,12
	127.615,75

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Profilowanie wiosenne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km	10.870,74
Profilowanie wiosenne zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,890km	11.562,62
Profilowanie jesienne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km	10.870,74
Profilowanie jesienne zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,890km	11.562,62
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 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
Naprawa nawierzchni gruntowych 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

Naprawa nawierzchni gruntowych 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
Odtworzenie nawierzchni jezdni i pobocza drogi 2495P gm. Komorniki	5.000,00
	76.910,74

KOSZENIE TRAW

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
zad V koszenie traw - pierwsze (2029P, 2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2396P, 2399P, 2398P, 2434P) 40,624km	7.966,64
zad VI koszenie traw - drugie (2411P, 2432P, 2435P, 2436P, 2439P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2447P, 2448P, 2449P) 60,144km	7.794,36
zad VII koszenie traw - drugie (2407P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2446P) 68,338km	10.332,36
zad V koszenie traw - drugie (2029P, 2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2396P, 2399P, 2398P, 2434P) 40,624km	7.966,64
zad VI koszenie traw - trzecie z opcji (2411P, 2432P, 2435P, 2436P, 2439P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2447P, 2448P, 2449P) 60,144km	7.794,36
zad VII koszenie traw - trzecie z opcji (2407P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2446P) 68,338km	10.332,36
zad V koszenie traw - trzecie z opcji (2029P, 2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2396P, 2399P, 2398P, 2434P) 40,624km	7.966,64
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
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
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
Koszenie I - Zadanie I 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P gm. Buk, Stęszew	7.808,40
Koszenie II - Zadanie I 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P gm. Buk, Stęszew	7.808,40
Koszenie III - Zadanie I 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P gm. Buk, Stęszew	7.808,40
Koszenie I - Zadanie IV 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P gm. Dopiewo, Komorniki	8.424,00
Koszenie II - Zadanie IV 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P gm. Dopiewo, Komorniki	8.424,00
Koszenie III - Zadanie IV 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P gm. Dopiewo, Komorniki	8.424,00
Koszenie I - Zadanie II 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P gm. Tarnowo Podgórne	7.133,24
Koszenie II - Zadanie II 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P gm. Tarnowo Podgórne	7.133,24
Koszenie III - Zadanie II 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P gm. Tarnowo Podgórne	7.133,23
Koszenie I - Zadanie III – drogi nr 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P gm. Rokietnica, Suchy Las	8.933,41
Koszenie II - Zadanie III – drogi nr 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P Rokietnica, Suchy Las	8.933,41

Koszenie III - Zadanie III – drogi nr 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P Rokietnica, Suchy Las	8.933,41
	202.694,54

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

ścinka pni 2025P,2395P,2394P, 2399P - 178szt.	39.770,11
ZAD 2: uzupełnianie poboczy tłuczniowych 2147P: 2195,0m2; 2409P: 2005,0m2; 2440P: 1075,0m2; 2410P: 1124,5m2; 2446P: 319,5m2; 2445P: 255,0m2; 2411P: 1233,5m2; 2443P: 1884,0m2; 2429P: 1018,5m2; 2439P: 1434,0m2; 2407P: 521,0m2	184.804,43
ZAD 2 uzupełniające: uzupełnianie poboczy 2407P: 1956,0m2; 2429P: 3003,0m2	70.145,06
Uzupełnianie poboczy 2421P Sady-Kobylniki, 2422P Góra-Przybroda gm. Tarnowo Podgórne	196.763,10
Uzupełnianie poboczy 2422P Góra-Przybroda gm. Tarnowo Podgórne	67.293,30
	558.776,00

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Odnowa i nowe oznakowanie poziome (gm. Murowana Goślina, Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo) 11018,72m2	99.834,49
Uzupełniające Odnowa i nowe oznakowanie poziome (gm. Murowana Goślina, Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo) 8032,71m2	75.103,22
Oznakowanie poziome gm. Komorniki, Buk, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Stęszew i Mosina	85.171,68
Oznakowanie poziome 2401P gm. Dopiewo - uzupełniające	11.514,40
Pasy akustyczne Dąbrówka 2401P	7.380,00
Kocie oczka Dąbrówka 2401P	430,50
	279.434,29

POPRAWA ODWODNIENIA

Czyszcz. przep.2447P-3 szt. gm. Kleszczewo, 2487P-2 szt. gm. Pobiedziska.	1.533,81
Czyszcz.wpustów kanalizacji deszczowej 2411P-3 szt. gm.Kostrzyn.	516,60
Czyszcz.wpustów kanalizacji deszczowej 2445P-1 szt., 2443P-1 szt. gm. Kostrzyn.	1.014,75
Czyszcz.wpustów kanalizacji deszczowej, pompowanie wody 2407P-26 m3 gm. Czerwonak.	561,60
Czyszcz. przep.2025P-1 szt. gm. Murowan Goślina.	738,00
Czyszcz. przep. 2439P-12m. gm. Kostrzyn.	679,99
Czyszcz. kanalizacji deszczowej 2410P-44 m. gm. Kleszczewo	1.353,00
Pogłębienie rowu 2441P-50 m. gm. Kleszczewo.	3.813,00
Czyszcz. Separatorów: 2407P-1 szt., 2406P-1 szt. gm. Czerwonak, 1859P-1 szt. gm. Rokietnica, 2391P-1 szt. gm. Komorniki, 2407P-2 szt. gm. Swarzędz, 2417P-1 szt. gm. Tarnowo Podgórne, 2061P-1 szt. gm. Suchy Las.	26.373,60
Czyszcz. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami: 2496P-16 szt., 2500P-28 szt. gm. Buk. 2401P-102 szt.,2403P-38 szt., 2413P-33 szt., 2412P-45 szt., 2415P-11 szt., 2414P-1 szt., 2417P-53 szt. gm. Dopiewo. 2500P-5 szt., 2450P-29 szt., 2454P-19 szt., 2452P-16 szt. gm. Stęszew. 2387P-13 szt., 2391P-52 szt., 2507P-8 szt., 2390P-115 szt., 2389P-6 szt. gm. Komorniki. 2405P-74 szt., 2404P-29 szt., 1872P-58 szt., 2420P-38 szt., 2417P-56 szt., 2419P-13 szt., 1890P-8 szt., 2392P-12 szt. gm. Tarnowo Podgórne. 2400P-22 szt., 2424P-65 szt., 2425P-4 szt., 2423P-18 szt., 1859P-4 szt., 2421P-6 szt. gm. Rokietnica. 2431P-35 szt., 2061P-15 szt., 2427P-18 szt., 2430P-24 szt., 2427P-1 szt. gm. Suchy Las. 2406P-70 szt., 2029P-4 szt., 2399P-1 szt. gm. Murowana Goślina. 2407P-41 szt. gm. Czerwonak. 2407P-59 szt., 2436P-9 szt., 2408P-1 szt., 2449P-4 szt. gm. Swarzędz. 2486P-11 szt., 2147P-22 szt., 2485P-13 szt., 2437P-8 szt., 2487P-14 szt. gm. Pobiedziska. 2443P-14 szt., 2445P-8 szt., 2441P-44 szt., 2444P-4 szt., 2446P-3 szt., 2439P-17 szt. gm. Kostrzyn. 2441P-22 szt., 2410P-116 szt., 2429P-12 szt., 2439P-1 szt., 2440P-24 szt., 2446P-27 szt., 2447P-14 szt.	101.567,25
	138.151,60

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wycinka krzewów: 2483P-3360m2 gm. Pobiedziska, 2468P-3000m2 gm. Kórnik, 2430P-910m2 gm. Suchy Las	4.475,42
Wycinka drzew: 2403P-1 szt. gm. Dopiewo. 2461P-7szt. gm. Kórnik. 2425P-2 szt. gm. Rokietnica. 2404P-1szt. gm. Tarnowo Podgórne. 2420P-1szt. gm. Tarnowo Podgórne.	4.320,00
Uzupełniające nasadzenia drzew i pielęgnacja: 2445P-24 szt., 2411P-71 szt. gm. Kostrzyn. 2410P-41 szt., 2429P-13 szt. gm. Kleszczewo. 2407P-9 szt. gm. Czerwonak. 2029P-25 szt. gm. Murowana Goślina. 2400P-36 szt., 2426P-16 szt. gm. Rokietnica. 2422P-26 szt. gm. Tarnowo Podgórne. 2061P-3 szt. gm. Suchy Las. 2408P-24 szt. gm. Swarzędz. 2437P-12 szt. gm. Pobiedziska.	35.960,00
Uzupełniające nasadzenia drzew i pielęgnacja: 2496P-12 szt. gm. Buk. 2402P-3 szt. gm. Dopiewo. 2412P-90 szt. gm. Komorniki.	13.494,60
Zabiegi pielęgnacyjne drzew: 2443P-2 szt. gm. Kostrzyn. 2436P-10 szt. gm. Swarzędz. 3773P-10 szt., 2476P-48 szt., 2468P-2 szt. gm. Kórnik. 2447P-10 szt., 2429P-13 szt. gm. Kleszczewo.	18.468,00
Zabiegi pielęgnacyjne drzew: 2428P-13 szt. gm. Suchy Las. 2400P-53 szt., 2426P-6 szt. gm. Rokietnica.	15.396,48
Wycinka krzewów: 2432P-572 m2 gm. Kostrzyn. 2447P-35 m2 gm. Kleszczewo. 2418P-30 m2 gm. Tarnowo Podgórne.	2.063,88
Wycinka drzew: 2402P-2 szt., 2413P-1 szt., 2401P-2 szt., 2417P-2 szt. gm. Dopiewo. 2469P-1 szt., 3911P-2szt., 2462P-5 szt. gm. Mosina. 2404P-1 szt., 2405P-3 szt. gm. Tarnowo Podgórne. 2438P-2 szt. gm. Kleszczewo. 2468P-2szt. gm. Kórnik. 2495P-21 szt., 2387P-8 szt., 2416P-1 szt. gm. Komorniki.	17.766,00
Interwencyjna wycinka drzewa: 2405P-1 szt. gm. Tarnowo Podgórne. Interwencyjne usuwanie połamanych gałęzi: 2025P i 2036P gm. Murowana Goślina.	2.376,00
Interwencyjne usunięcie suchych gałęzi drzew: 2408P- 2 szt. gm. Swarzędz. 2482P-1 szt., 2486P-3 szt. gm. Pobiedziska. 2440P-3 szt. gm. Kleszczewo.	1.296,00
Interwencyjna wycinka drzewa 1 szt. oraz podkrzesanie 1 szt. drzewa: 2401P gm. Dopiewo.	500,00
Interwencyjna wycinka drzewa 1 szt: 2425P gm. Rokietnica.	540,00
	116.656,38

Ad. 3. W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie 1.213.112,68zł, z tego: na usługi zlecone na zewnątrz (921.173,62zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (290.652,76zł) oraz demontaż, montaż i aktywację GPS, monitoring służący rozliczaniu wykonawców usług, naprawa rozrusznika dwóch piaskarek oraz przegląd (1.286,30zł).

Ad. 4. W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 57.874,65zł, z przeznaczeniem na projekty podziałów działek, podziały działek, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wykazy zmian gruntowych. Wydatki te miały na celu:

- ustalenie stanu prawnego gruntów i podziały w miejscowościach: Gułtowy 2445P, Czerlejno, Czerlejko 2443P, Czerlejno 2441P, Kiekrz 2424P, Bednary 2197P, Prusinowo 2468P, Czmoniec 2464P, Czmoń 2480P, Tuczno 2408P, Złotniczki 2408P, Kicin 2407P, Pałędzie 2401P,
- wpisy do i odpis z Ksiąg Wieczystych,
- wyciągi z wykazu zmian gruntowych.

Ad. 5. W kategorii bieżące utrzymanie mostów i przepustów dokonano następujących zakupów usług pozostałych

§ 4300 Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	40.434,78zł
2408P Nadrožno – prace utrzymaniowe: oczyszczenie i odtworzenie stożków 83,5m2; uzup. nawierzchni trylinką 58,5m2	13.087,94zł
2406P most nad Wartą m. Promnice – czyszczenie cokołów przy poręczach mostowych 230,0m2 montaż odblasków pionowych 22szt. poziomych 60szt.	4.391,10zł
Konserwacja poręczy na ob. mostowych dr. nr 2460P, 2469P długości 164,0mb	22.955,74zł

Niski poziom wykonania w **§ 4300** względem planu (nie wydano kwoty 491.916,17zł) wystąpił poprzez niższe, niż zakładano koszty zimowego utrzymania dróg, które są w dużym stopniu zależne od warunków atmosferycznych. Potwierdza to wysoki poziom zobowiązań z tego tytułu;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 11.400,00zł, wydatkowano 10.796,61zł, tj. 94,7%. Środki te przeznaczono na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (9.751,11zł) i na obwodach drogowych w Biskupicach (553,50zł) oraz Zamysławie (492,00zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 648,21zł z tytułu bezprzewodowego dostępu do sieci Internet;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie 18.800,00zł, wydatkowano 15.114,96zł, tj. 80,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.735,55zł. Poziom realizacji planu, poniżej 100,0%, jest spowodowany małą przewidywalnością, co do wysokości opłat za używanie telefonów komórkowych, gdyż za część połączeń (np. prywatne rozmowy lub sms, mms, Internet) płaci pracownik użytkujący telefon;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** - na opłaty z tytułu zakupu usług objętych tym paragrafem zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 12.387,41zł, tj. 99,1%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty za usługi świadczone na ul. Zielonej w Poznaniu oraz na obwodach drogowych. Taki niski poziom realizacji planu (poniżej 100,0%) jest skutkiem nieprzewidywalnego charakteru opłat zaliczanych do tego paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 126.000,00zł, wydatkowano 125.066,48zł, tj. 99,3%. Środki te zostały

przeznaczone na przegląd dróg i przegląd obiektów mostowych – badania wymagane prawem budowlanym, wyznaczenie klasy obciążeń mostu na Cybinie droga 2407P, opracowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi w następujących miejscowościach: Rostworowo droga 2425P, Kicin droga 2407P, Swarzędz droga 2436P, Niepruszewo droga 1894P, Owińska droga 2433P, Borówiec droga 2461P, Rostworowo droga 2425P. Ponadto wykonano przegląd ekologiczny (analiza hałasu) na drodze 2406P. Na pozostałe ekspertyzy i opinie wydatkowano kwotę 1.813,28zł przeznaczając je na: przegląd techniczny dźwignic do piaskarek BCE, pomiar poziomu hałasu na obwodach drogowych, ocenę stanu technicznego kserokopiarki, przegląd techniczny obiektów budowlanych.

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższa tabela:

§ 4390	Przegląd dróg powiatowych	Przegląd obiektów mostowych	Operaty szacunkowe dot. nieruchomości gruntowych	Operaty wodno-prawne, przeglądy ekologiczne	Pozostałe ekspertyzy i opinie
125.066,48	68.019,00	20.530,00	6.888,00	27.816,20	1.813,28
100,0%	54,4%	16,4%	5,5%	22,2%	1,5%

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 488,10zł, tj. 32,5%. Środki te przeznaczono na podróże służbowe związane z koniecznością złożenia odwołania w postępowaniu przetargowym, do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie i obowiązkiem dostarczenia dokumentacji przetargowej w oryginale oraz koniecznością osobistego złożenia zeznań. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nieprzewidywalnością poziomu wydatków w tym paragrafie, a wartość planowana stanowi jedynie zabezpieczenie ewentualnej konieczności opłacenia kosztów podróży;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00zł, wydatkowano 6.938,00zł, tj. 77,1%. Środki te zostały przeznaczone na opłatę składek ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportu (remontera i trzech przyczep);
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 55.980,00zł, zrealizowano 55.277,38zł, tj. 98,7%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 9.989,00zł, tj. 99,9%. Kwota ta obejmuje podatek za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.258,00zł) i Zamysławie (2.089,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (1.642,00zł). Na koniec roku zaciągnięto zobowiązania

niewymagalne w kwocie 1.271,00zł, z tytułu zwiększenia powierzchni pomieszczeń biurowych w trakcie 2012 roku;

- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.720,00zł, tj. 93,0%, z przeznaczeniem na zapłatę dwóch rat podatku od środków transportowych będących w dyspozycji obu obwodów drogowych. Niezrealizowanie wydatków w 100,0% spowodowane było założeniem wzrostu stawek podatkowych;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – opłaty na rzecz budżetu państwa Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował w wysokości 4.466,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych. Wydatkowano kwotę 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 zaplanowano w kwocie 11.034,00zł, zrealizowano 10.557,11zł, tj. 95,7%. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu poniósł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – należna opłata, dotycząca Obwodu Drogowego w Biskupicach, w kwocie 2.921,63zł, została uregulowana w całości,
 - z tytułu opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2011 roku i za pierwsze półrocze 2012 roku w wysokości 7.098,00zł,
 - za korzystanie z gruntów pokrytych wodami (rz. Warta w m. Biedrusko) 366,48zł
 - opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych 171,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.124,00zł, z tytułu opłaty środowiskowej za drugie półrocze 2012 roku;

- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – w paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie 209.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe. W 2012 roku wydatkowano kwotę 151.810,00zł, z tego: Gruszczyn (43.757,00zł), Biedrusko (18.137,00zł), Bolechowo (76.826,00zł), Rostworowo (6.000,00zł), Borówiec (6.200,00zł), Kicin (890,00zł). Wykonanie planu wydatków wyniosło 72,6%. Nie wydatkowano kwoty 57.190,00zł, w związku z tym iż nie sfinalizowano postępowań odszkodowawczych za działki w miejscowości Bolechowo i Owińska;

- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w paragrafie tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 641.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod drogi powiatowe. W 2012 roku wydatkowano kwotę 301.075,00zł, tj. 47,0% planu, z tego: Gruszczyn (256.629,00zł), Biedrusko 44.446,00zł). Niewydatkowana kwota 339.925,00zł stanowiła zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań dotyczących gruntów w miejscowości Bolechowo i Biedrusko, jednakże postępowanie odszkodowawcze w tej sprawie nie zostało wszczęte;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 55.000,00zł, natomiast wydatkowano 52.702,86zł, tj. 95,8%, z tytułu: kosztów egzekucji komorniczej szesnastu należności z tytułu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, prowadzonej przez Wielkopolski Inspektorat Transportu Drogowego (187,86zł), zapłacono koszty procesowe (51.872,00zł), opłaty za zaświadczenia o niekaralności (200,00zł), poniesiono również wydatki z tytułu wpisów do KW (380,00zł) oraz za odpis z KRS (63,00zł);
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano 22.000,00zł, wydatkowano 18.565,14zł, tj. 84,4%, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych z zakresu: drogownictwa, zamówień publicznych, kadr i płac, księgowości, instrukcji kancelaryjnej, BIP, postępowania egzekucyjnego, Ksiąg Wieczystych, programu Excel, w zakresie służby przygotowawczej pracowników samorządowych, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, operatorów szacunkowych oraz kurs spawania.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 18.172.869,00zł wykonano 14.860.683,31zł, tj. 81,8%, z przeznaczeniem na:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 12.393.569,00zł, wydatkowano 12.223.660,40zł, tj. 98,6%, według poniższej tabeli:

§ 6050	Przebudowa dróg	Budowa sygnalizacji świetlnych	Dokumentacje techniczne	Przebudowa obiektów na OD
12.223.660,40	11.564.190,04	185.463,75	462.762,00	11.244,61
100,0%	94,6%	1,5%	3,8%	0,1%

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano między innymi:

Ad. 1 W kategorii Przebudowa dróg, na zadaniu prowadzonym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pt.: Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko, odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap II (dokończenie) i Etap III, wydatkowano kwotę 3.423.932,82zł. Finansowanie zadania

przedstawiało się następująco: środki pochodzące z budżetu Gmina Suchy Las 875.286,32zł, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 481.270,07zł, Powiatu Poznańskiego 2.067.376,43zł;

Ad. 2. W kategorii Budowa sygnalizacji świetlnych, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi 2391P ul. Polnej i 2387P ul. Ks. Malinowskiego w Komornikach oraz rozbudowano sygnalizację świetlną (o sygnalizatory dla rowerzystów) na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Szkolnej w m. Tarnowo Podgórne;

Ad. 3. Na dokumentacje techniczne, w 2012 roku, wydatkowano kwotę 15.387,00zł. Natomiast Rada Powiatu, Uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, wprowadziła do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, wydatki w kwocie ogółem 447.375,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych w celu przygotowania dziewięciu zadań inwestycyjnych”, w celu sfinansowania, do dnia 30.06.2013 roku, następujących dokumentacji:

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ
1	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, długość 1,6 km	88.560,00
2	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku od Pałędzie PKP do pasa drogi S11 w Dąbrówce, długość 1,7 km	24.600,00
3	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km	96.265,00
4	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)	75.030,00
5	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Gruszczyń długość 0,25 km	65.190,00
6	Studium wykonalności do zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz	7.995,00
7	Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w miejscowości Dąbrówka	7.995,00
8	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin /ul. Poznańska od ul. Rolnej do ul. Wodnej/	46.740,00
9	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2434P Owińska - Mielno ul. Kolejowa	35.000,00
	RAZEM	447.375,00

Ad. 4. W kategorii przebudowa obiektów na OD, dokończono modernizację i rozdzielenie od GDDKiA instalacji gazowej w OD Zamysłowo oraz modernizacji myjki ciśnieniowej w OD Biskupicach.

Wykonane wydatki w § 6050 przedstawia poniższa tabela:

Gmina	Droga	Inwestycje - 6050						
		Przebudowy dróg	Budowa chodników, zatok		Sygnalizacje świetlne	Dokumentacje	Wartość robót [zł]	
			wartość [zł]	długość [km]				wartość [zł]
Buk	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 1894P Wilkowo-Niepruszewo na odcinku Niepruszewo-Brzoza	542 999,04	1,60					542 999,04
	Razem	542 999,04	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	542 999,04
Czerwonak	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin /ul. Poznańska od ul. Rolnej do ul. Wodnej/ WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 46.740,00 Zł		0,00				46 740,00	46 740,00
	Poszerzenie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku Koziegłowy - Kicin	640 305,17	1,00					640 305,17
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2434P Owińska - Mielno ul. Kolejowa WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 35.000,00 Zł						35 000,00	35 000,00
	Razem	640 305,17	1,00	0,00	0,00	0,00	81 740,00	722 045,17
Dopiewo	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m.Skórzewo od ul.Malwowej do ul.Zakręt, długość 1,6 km WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 88.560,00 Zł						88 572,00	88 572,00
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku od Pałędzie PKP do pasa drogi S11 w Dąbrówce, długość 1,7 km WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 24.600,00 Zł						24 600,00	24 600,00
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2391P Pałędzie - Komorniki na odcinku Gołuski - Pałędzie	746 841,40	2,36					746 841,40
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku Pałędzie - Dąbrówka	440 711,93	1,02					440 711,93
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2402P Dopiewo - Stęszew w m. Dopiewo	137 566,26	0,40					137 566,26

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

	Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w miejscowości Dąbrówka WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 7.995,00 ZŁ						7 995,00	7 995,00
	Razem	1 325 119,59	3,78	0,00	0,00	0,00	121 167,00	1 446 286,59
Kleszczewo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz-Środa na odcinku od S-5 do DW434	29 575,35	0,03					29 575,35
	Razem	29 575,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575,35
Komorniki	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2388P Komorniki - Rosnówko w m. Rosnowo	174 139,55	0,50					174 139,55
	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 96.265,00 ZŁ						96 265,00	96 265,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 2391P ul. Polnej i 2387P ul. ks. Malinowskiego w Komornikach					179 423,83		179 423,83
	Odbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice	493 997,66	0,45					493 997,66
	Przebudowa dojeżdż do posesji w ciągu drogi 2390P w m. Łęczysca. Dokończenie zadania z 2011 roku.	29 258,23	0,00					29 258,23
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2412P Trzcielina - Szreniawa na odcinku Szreniawa - Rosnowo	351 411,56	1,13					351 411,56
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2391P Pałędzie - Komorniki na odcinku Głuchowo - Gołuski	113 596,99	0,36					113 596,99
	Razem	1 162 403,99	2,44	0,00	0,00	179 423,83	96 265,00	1 438 092,82
Kórnik	Odbudowa drogi 2477P Gądko - Szczodrzykowo w m. Robakowo	232 600,18	0,10					232 600,18
	Przebudowa drogi 2473P Kórnik - Jezioro Wielkie w m. Błażejewo	88 181,01	0,30					88 181,01
	Razem	320 781,19	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320 781,19
Mosina	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2460P Poznań - Rogalinek w m. Czapury ul. Poznańska	403 331,48	0,46					403 331,48
	Razem	403 331,48	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	403 331,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Murowana Goślina	Przebudowa drogi powiatowej nr 2396P Wojnowo - Brody w m. Wojnowo	82 234,45	0,06					82 234,45
	Razem	82 234,45	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82 234,45
Pobiedziska	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2482P Latalice - Pobiedziska na odcinku Pobiedziska - Węglewo DOFINANSOWANIE 100.000,- ZŁ	759 768,53	1,40					759 768,53
	Modernizacja przepustu na dr 2408P Wierzonka - Pobiedziska w m. Złotniczki	9 870,75	0,00					9 870,75
	Razem	769 639,28	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	769 639,28
Rokietnica	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 75.030,00 ZŁ						75 030,00	75 030,00
	Przebudowa drogi 2404P Tarnowo Podgórne - Napachanie, od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Dalekie do skrzyżowania z DW 184	134 758,80	0,33					134 758,80
	Przebudowa drogi 1865P Kaźmierz - Mrowino w m. Przybroda	26 873,96	0,07					26 873,96
	Dokumentacja na budowę miejsc postojowych i chodnika w m. Mrowino						7 380,00	7 380,00
	Razem	161 632,76	0,40	0,00	0,00	0,00	82 410,00	244 042,76
Stęszew	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2454P Modrze - Maksymilianowo na odcinku Modrze - Drożdżyce. Dofinansowanie gminy 200.000,- zł	644 315,12	1,50					644 315,12
	Przebudowa drogi 2451P Strykowo - Modrze na odcinku DK 32 - przejazd kolejowy	47 052,91	0,16					47 052,91
	Razem	691 368,03	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	691 368,03
Suchy Las	NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015: Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap II (dokończenie) i Etap III Finansowanie: GMINA SUCHY LAS 875.286,32 WUW 481.270,07 POWIAT 2.067.376,43	3 423 932,82	1,95					3 423 932,82
	Razem	3 423 932,82	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 932,82

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Swarzędz	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Gruszczyń długość 0,25 km WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 65.190,00 zł						65 190,00	65 190,00
	Studium wykonalności do zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 7.995,00 zł						15 990,00	15 990,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00
Tarnowo Podgórne	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice w m. Lusówko	501 194,08	1,50					501 194,08
	Wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Tarnowo Podgórne - Lusówko	1 176 644,22	3,33					1 176 644,22
	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na dr 1872P ul. Poznańska / Szkolna w m. Tarnowo Podgórne					6 039,92		6 039,92
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku Zakrzewo - Lusowo	333 028,59	1,08					333 028,59
	Razem	2 010 866,89	5,91	0,00	0,00	6 039,92	0,00	2 016 906,81
RAZEM		11 564 190,04	21,09	0,00	0,00	185 463,75	462 762,00	12 212 415,79
Dodatkowo w ramach planu finansowego ZDP wykonano:								
		Modernizacja myjki ciśnieniowej do znaków OD B-CE						9 645,61
		Budowa kotłowni i instalacji gazowej OD Z-WO /dokończenie/						1 599,00
		OGÓŁEM W § 6050						12 223 660,40

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.185,00zł. Są to koszty trzech dokumentacji projektowych, które znalazły się w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2012 roku.

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 5.779.300,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 2.637.022,91zł, tj. 45,6%, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (3.778,00zł), koszty notarialne związane z wykupem gruntów w miejscowościach: Dobieżyn (23.135,34zł), Jasin ul. Wrzesińska (9.620,25zł) oraz Jasin ul. Rabowicka (2.600.489,32zł, w tym 6.021,32zł na koszty notarialne związane z darowizną gruntów na rzecz Powiatu Poznańskiego).

Ze względu na to, iż wydane decyzje nie stały się ostateczne, planowany wykup działek w miejscowości Jasin ul. Rabowicka, Czapury i Głuchowo, nie doszedł do skutku.

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 tym 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 bankowy Gminy.

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2012 roku zaplanowano w kwocie 110.000,00zł, zrealizowano w 95,9%, tj. w kwocie 105.496.78zł. 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:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Odsetki od niewykorzystanej dotacji
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
§ 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	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIX Wielkopolski Rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	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	0,00 zł
4	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Maraton Rowerowy "...na zmęczenie - Suchy Las 2012"	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	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	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Rajd "Rowerem w Duecie"	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PTTK Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Rajd "Szlakami po dobrach Władysława hr Zamoyskiego"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

8	PTTK Oddział im. Cyryla 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	0,00 zł
9	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	0,00 zł
10	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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	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	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	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	1 997,50 zł	2,50 zł	0,00 zł
13	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	0,00 zł
14	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	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	14. Splyw Kajakowy "Integracja-Gopło 2012"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

16	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	0,00 zł
17	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	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	0,00 zł
19	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	0,00 zł
Razem:			110 000,00 zł	105 500,00 zł	105 496,78 zł	3,22 zł	0,00 zł