

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.741.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.741.000,00zł, wydatkowano 4.011.814,45zł, tj. 84,6%. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 1.482.500,00zł, wykorzystano 1.204.888,25zł, tj. 81,3%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (Słowackiego 8, Zielona 8) – zakup narzędzi, żarówek i świetlówek, zakup elementów wyposażenia (kwota: 5.629,59zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej na łączną kwotę 300.953,79zł, z tego ponoszone w:
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 214.688,80zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 86.264,99zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją wężła ciepłego, konserwacją urządzeń elektrycznych, serwisem centrali teletechnicznej, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 15.945,14zł);
 - Wydatki dotyczące konserwacji dźwigu osobowego, konserwacji urządzeń elektrycznych, serwisu kontroli dostępu (szlabanów) oraz przeglądów okresowych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 23.616,96zł);
 - Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa i regulacja okien, naprawa instalacji sanitarnej i wodnej, naprawa przycisku wezwań oraz wymiana wentylatora wezwań w windzie osobowej, naprawa uszkodzonego szlabanu, drobne remonty awaryjne (kwota: 12.713,31zł);
 - Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniami, obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 60.858,45zł);
 - Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 187.289,97zł);
 - Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: drobne prace konserwacyjno-naprawcze, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, wygłuszanie drzwi, wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych,

- wymiana zamków, dorobienie kluczy, montaż skrzynek na klucze awaryjne, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, montaż gaśnic, udrożnienie kanału wody deszczowej, osuszenie pomieszczeń biurowych po zalaniu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (kwota: 26.462,39zł);
- Wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 168,00zł);
 - Wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 4.141,41zł);
 - Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w punkcie ochrony (w tym podłączenie alarmowe do windy) na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.629,29zł);
 - Wydatki z tytułu zakupu usług telefonicznych dla pracowników podległych jednostek organizacyjnych Powiatu, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 18.797,09zł);
 - Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 14.892,84zł);
 - Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 235.748,80zł);
 - Podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 12.413,00zł, w tym za:
 - tereny leśne w Lisówkach, (kwota: 906,00zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 11.507,00zł);
 - Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.064,33zł);
 - Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz opinii technicznej, dotyczącej stanu technicznego instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w budynku przy Placu Przemysława 11 w Owińskach (kwota: 1.262,73zł);
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 11.474,00zł);
 - Zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu w kwocie ogółem 195.333,66zł, z tego:
 - przystosowanie kotłowni olejowej na gazową Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kobylnicy wraz z opłatą przyłączeniową (kwota: 32.870,21zł),
 - remont opierzeń ścian attykowych w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (kwota: 42.229,00zł),

- naprawa dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 (kwota: 6.963,45zł),
- remont budynku mieszkalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, Plac Przemysława 7 – w ramach zadania 14.12.2012 roku podpisana została umowa na remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 7 w Owińskach. Prace rozpoczną się 04.03.2013 roku. Rada Powiatu, Uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 113.271,00zł, z terminem wydatkowania do 30.06.2013 roku;
- Zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu – prowadzenie nadzoru nad zadaniem: przystosowanie kotłowni olejowej na gazową Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, dostawa i montaż ogrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Owińskach (kwota: 15.493,50zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.832,50zł.

2. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano ogółem kwotę 3.258.500,00zł, wydatkowano 2.806.926,20zł, tj. 86,1%; z tego:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.971.000,00zł, wydatkowano łącznie 1.880.039,95zł, tj. 95,4%, z tego:
 - *Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu* - plan 1.800.000,00zł, wykonanie 1.709.371,71zł, tj. 95,0%, w tym:
 - modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku - realizacja zadania rozpoczęła się w październiku 2011 roku z terminem wykonania do dnia 30.01.2012 roku. W ramach zadania zostały wykonane i rozliczone, w 2012 roku, roboty uzupełniające i dodatkowe wraz z nadzorem w kwocie 98.182,38zł;
 - modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych budynku w kwocie 779.827,83zł;
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych IV piętra budynku w kwocie 184.192,50zł;
 - modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – w listopadzie 2012 roku podpisana została umowa na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 28.02.2013 roku. Rada Powiatu uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła

na ten cel wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 632.409,00zł, z terminem wydatkowania do 30.05.2013 roku;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych – nieruchomość przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – w listopadzie 2012 roku podpisana została umowa na nadzór inwestorski z terminem realizacji do dnia 28.02.2013 roku. Rada Powiatu uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na ten cel wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 14.760,00zł, z terminem wydatkowania do 30.05.2013 roku;
- Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb tworzonego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego - filia w Stęszewie – plan 171.000,00zł, wykonanie 170.668,24zł, tj. 99,8%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – w paragrafie zaplanowano kwotę 1.287.500,00zł, wydatkowano 926.886,25zł, tj. 72,0%. Środki te zostały przeznaczone na:
 - wydatki związane z zadaniem pn. „Nabycie udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 i w prawie własności budynku” – zaplanowano kwotę 1.283.500,00zł na zakup udziałów do 18/100 części prawa własności nieruchomości budynkowej (budynek biurowo – usługowy) oraz udziału do 18/100 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 35/2 położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. W związku z trwającą procedurą dotyczącą zakupu, w roku 2012, wydatkowano kwotę 122.000,00zł, tytułem zaliczki (wadium). Rada Powiatu uchwałą nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na ten cel wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 801.000,00zł, z terminem wydatkowania do 30 marca 2013 roku;
 - wydatki związane z zakupem prawa użytkowania wieczystego działki nr 34/3, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.886,25zł, tj. 97,2%;

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.447.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 4.447.000,00zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.335.212,50zł, tj. 97,5%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.447.000,00	4.335.212,50	97,5	242.539,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.450.050,00	3.450.047,93	100,0	240.986,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.910,00	2.500,00	63,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	961.072,00	850.696,87	88,5	1.552,61
wydatki majątkowe	31.968,00	31.967,70	100,0	0,00

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.450.050,00zł, wydatkowano 3.450.047,93, tj. 100,0%. Wydatki obejmują:

 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.765.694,00 wykonano 2.765.693,41zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy dla odchodzących pracowników;
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok zaplanowano kwotę 188.998,00zł, wykonano 188.997,65zł, tj. 100,0%;
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 370.414,00zł, wykonano 370.413,87zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.863,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 85.081,00zł, wykonano 85.080,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 3.910,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. W 2012 roku w paragrafie tym poniesiono wydatki w wysokości 2.500,00zł, tj. 63,9%. Środki te zostały poniesione jako refundacja dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym;
- Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 961.072,00zł, wydatkowano 850.696,87zł, tj. 88,5%; z tego:

 - § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 48.590,00zł, wykonano 48.415,00zł, tj. 99,6%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych,

które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 189.562,00zł, wykonano 161.194,55zł, tj. 85,0%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, niszczarek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych a także tuszy i tonerów, papieru A4, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów biurowych;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 40,00zł, wykonano 39,50zł, tj. 98,8%. Środki finansowe zostały wydatkowane na materiały opatrunkowe;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 3.350,00zł, wykonano 3.346,34zł, tj. 99,9%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 17 marca 2011 roku, a określającej warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 32.350,00zł, wykonano 31.948,51zł, tj. 98,8%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.380,00zł, wykonano 3.283,00zł, tj. 97,1%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 578.976,00zł, wykonano 499.679,62zł, tj. 86,3%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłaty bankowe, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i opłaty parkingowe, oprawa dokumentów geodezyjnych, zakup pieczętek, opieka autorska nad oprogramowaniem (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje

na programy komputerowe oraz opłaty za wykonanie robót geodezyjnych ze środków finansowych pochodzących z dotacji od Gmin Suchy Las i Mosina;

- **§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 9.330,00zł, wykonano 8.844,43zł, tj. 94,8%. Z powyższego paragrafu opłacano wydatki za dostęp do sieci Internet (umowa roczna) oraz za aktualizację i utrzymanie strony BIP;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 1.080,00zł, wykonano 750,23zł, tj. 69,5%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, służbowego telefonu komórkowego;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 3.330,00zł, wykonano 3.234,21zł, tj. 97,1%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wykonano 5.795,83zł, tj. 89,2%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników związanych z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, przez osoby fizyczne i prawne;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 73.339,00zł, wykonano 72.971,25zł, tj. 99,5%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2012 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na koniec miesiąca września 2012 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.456,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości (w miesięcznych ratach) z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 150,00zł, wykonano 100,0zł, tj. 66,7%. Z uwagi na przyjęcie nowych pracowników do pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 3,40zł, tj. 85,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty egzekucyjne w związku

ze składaniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu tytułów wykonawczych (druk TYT-2) do Urzędów Skarbowych;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.635,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości 31.968,00zł, wykonano 31.967,70zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych na potrzeby GEO-INFO oraz sprzęt komputerowy.

W dz. 710, rozdz. 71012 na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 242.539,19zł, z tego:

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 202.907,52zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 34.879,81zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zobowiązanie z tytułu składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 3.199,25zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zobowiązanie względem innego podmiotu – firmy Kolporter Spółka z o.o. w wysokości 5,70zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zobowiązanie względem innego podmiotu – firmy Geodeta Spółka z o.o. w wysokości 544,32zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zobowiązanie względem innego podmiotu – firmy PayU w wysokości 39,63zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zobowiązanie względem innego podmiotu – firmy First Data Polska S.A. w wysokości 962,96zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.214,75zł, tj. 12,1%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 100.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w 2012 roku, zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%. Wykonanie wydatków obejmuje:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano łącznie 78.339,00zł, wydatkowano kwotę 78.338,90zł, tj. 100,0%. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** - na zadania własne z zaplanowanej kwoty 21.661,00zł, wydatkowano 21.661,10zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na rozbudowę sieci komputerowej remont pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli na wyposażenie stanowisk pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2012 roku kwotę 1.190.000,00zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 833.468,17zł, tj. 70,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w kwocie ogółem 11.000,00zł, wydatkowano 769,00zł, tj. 7,0%, z tego:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatków nie poniesiono;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatków nie poniesiono;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 769,00zł, tj. 11,0%, z przeznaczeniem na zapłatę, z tytułu umowy o dzieło, za wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia Radnych Powiatu Poznańskiego w połowie IV kadencji.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano 810.000,00zł, wykorzystano kwotę 655.859,86zł, tj. 81,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet (645.482,34zł) oraz na rozliczenie delegacji zagranicznych (9.892,76zł) i delegacji krajowych (484,76zł). Wydatki te stanowią 78,7% środków przeznaczonych na działalność Rady Powiatu w Poznaniu;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – na pozostałe wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Biura Rady, w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji,

sesji oraz innych spotkań, zaplanowano kwotę 369.000,00zł, wydatkowano 176.839,31zł, tj. 47,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano łącznie 41.826,08zł, tj. 32,2%, z przeznaczeniem na zakup: artykułów spożywczych (14.780,94zł), artykułów reklamowych (722,25zł), drobnych urządzeń peryferyjnych (1.137,75zł), kwiatów (2.710,00zł), paliwa (6.984,89zł), sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (7.666,06zł) oraz zakupy drobne m.in.: puchary, medale, dyplomy, książki (7.824,19zł);
- na serwis podzespołów informatycznych, serwis urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych zaplanowano w **§ 4270 – Zakup usług remontowych** kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.155,00zł, tj. 20,8%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 128.199,79zł, tj. 73,3%. Środki te zostały przeznaczone na transport (1.540,00zł), ogłoszenia – nekrologi (1.599,00zł), usługi parkingowe (6.076,89zł), wynajem pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu (6.000,00zł), pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, grawerskie, wizytówki, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych – Legislator (112.983,90zł);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 2.091,02zł, tj. 10,5%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 361,09zł, tj. 3,6%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatków nie poniesiono;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 206,33zł, tj. 2,6%. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie Radnych biorących udział w wyjazdach zagranicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 35.530.149,00zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 91,8%, tj. w kwocie 32.634.077,10zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.842.768,48zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.457.596,32zł oraz z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 385.172,16zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	35.530.149,00	32.634.077,10	91,8	1.842.768,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.756.436,00	22.145.843,42	97,3	1.457.596,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.200,00	18.806,91	66,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	10.874.491,00	8.944.818,13	82,3	385.172,16
wydatki majątkowe	1.871.022,00	1.524.608,64	81,5	0,00

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 22.756.436,00zł, wydatkowano 22.145.843,42zł, tj. 97,3%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.457.596,32zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W 2012 roku wypłacono 29 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 220.901,40zł, 2 odprawy emerytalne, 3 odprawy rentowe oraz 1 odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie wyboru w łącznej kwocie 112.230,94zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 28.532,54zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2012 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 01.01.2012 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 336 (329,845 etatów),
- na dzień 31.12.2012 roku liczba zatrudnionych wyniosła 346 osób (339,67 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 9,825 etatu – 34 osób zatrudnionych, 25 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za rok 2012 wyniosła 1.373.776,04zł, natomiast na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 1.406.901,36zł.

- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – z zaplanowanej kwoty 28.200,00zł, wydatkowano 18.806,91zł, tj. 66,7%. Środki przeznaczone na:

- odprawę pośmiertną (kwota: 4.582,80zł);
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 702,60zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 65/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 roku „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu” sporządzone na podstawie art. 237⁶⁻⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz.94 ze zm.), art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 68 ust. 2 lit. „a” Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr VII /52/IV/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest 1 raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest 1 raz na kwartał. Pracownicy otrzymujący ekwiwalent są obowiązani do prania odzieży co najmniej 2 razy w miesiącu. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu są 4 osoby uprawnione do otrzymywania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań w miesiącach danego kwartału, uwzględniając nieobecność z tytułu urlopów i L-4;

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa (kwota: 13.521,51zł) w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10.08.2010 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych”, sporządzone na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998, Nr 148 poz. 973 ze zm), art. 34 ust. 1 oraz art. 68 ust. 2 lit. „a” Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/52/IV/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:
 - 100,00zł za oprawki (1 raz na 5 lat),
 - 250,00zł za parę szkielek (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).Łącznie w 2012 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielek skorzystało 47 uprawnionych pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 10.874.491,00zł, wykonanie wyniosło 8.944.818,13zł, tj. 82,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 385.172,16zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - z zaplanowanej kwoty 4.963.438,00zł, wydatkowano łącznie 4.407.220,58zł, tj. 88,8%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 281.212,62zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 126,45zł, tj. 8,4%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano 487.600,00zł, wydatkowano 390.679,92zł, tj. 80,1%. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.778,70zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** - zaplanowano w kwocie 394.000,00zł, z tego wydatkowano 279.890,78zł, tj. 71,0%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu antywłamaniowego i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; remont instalacji elektrycznej; awaryjne prace remontowe. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.689,80zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, wydatkowano 16.566,00zł, tj. 55,2%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 200 pracowników, w tym badania wstępne 24 osoby, badania okresowe 133 osoby oraz badania kontrolne 43 osoby. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 979,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** - zaplanowano w kwocie 3.583.399,00zł, z tego wydatkowano 2.985.450,13zł, tj. 83,3%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.248,49zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano w kwocie 106.379,00zł, wydatkowano 79.020,24zł, tj. 74,3%. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.908,10zł;

- **§ 4360 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano łącznie 63.000,00zł, wydatkowano 53.297,87zł, co stanowi 84,6%. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kwocie 261,47zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 10.797,59zł, tj. 43,2%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano 63.630,00zł, wydatkowano 11.221,89zł, tj. 17,6%;
- **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 127.473,85zł, tj. 85,0%. W ramach podróży służbowych krajowych zaplanowano kwoty: 114.800,00zł na delegacje krajowe, 30.000,00zł na ryczałty samochodowe oraz 5.200,00zł na zakup biletów komunikacji miejskiej. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 104.762,09zł, co stanowi 91,3% planu; na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 17.511,76zł, tj. 58,4% planu; na zakup biletów komunikacji miejskiej wydatkowano 5.200,00zł, tj. 100,0%. Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28,42zł;
- **§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 43.482,27zł, co stanowi 87,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z wyjazdami służbowymi Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do miast partnerskich;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 21.536,21zł, tj. 47,9%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia; ubezpieczenie osób w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji Powiatu Poznańskiego; wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu; wydatki dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego; opłatę konkursową za udział w konkursie „Najlepszy obiekt sportowy”; na zgłoszenie inwestycji pn. *Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi, do konkursu Budowa Roku;*

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2012 rok zaplanowano kwotę 360.045,00zł, wydatkowano 360.045,09zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, w 2012 roku wydatków nie poniesiono. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.883,56zł;
 - **§ 4580 – Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 4.602,50zł, co stanowi 4,6%;
 - **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań zasądzonych na rzecz osób prawnych od Powiatu Poznańskiego. W 2012 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 27.274,64zł, co stanowi 22,7% Na koniec 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,00zł;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 171.000,00zł, wydatkowano łącznie 126.132,12zł, tj. 73,8%. Z tego:
 - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz.1860 ze zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W 2012 roku ze szkoleń okresowych skorzystało 56 pracowników. Łączny koszt szkoleń wyniósł 7.295,00zł.
 - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2012 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 118.837,12zł.
- 4. Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie ogółem 1.871.022,00zł, wykonanie wyniosło 1.524.608,64zł, co stanowi 81,5% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 1.126.316,00zł, wydatki wyniosły 817.128,64zł, co stanowi 72,5%, z tego:

- na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 611.925,67zł. Wykonano prace obejmujące swoim zakresem modernizację korytarzy i ciągów komunikacyjnych w segmencie A i B, nadzór inwestorski, dostawę mebli i systemu identyfikacji wizualnej. Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje modernizację korytarzy, ciągów komunikacyjnych w segmencie D, a także modernizację pomieszczeń biurowych parteru, zostanie, zgodnie z zawartą umową z dnia 22.11.2012 roku, zrealizowana do 28.02.2013 roku. Prace te zostaną sfinansowane ze środków niewygasających, ustalonych Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, w wysokości 131.953,00zł, z terminem wydatkowania do 30.05.2013 roku;
- na modernizację sieci IT – projekt i wykonanie modernizacji pionów IT w segmencie B budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w tym wymiana szaf dystrybucyjnych wydatkowano środki w kwocie 73.249,97zł;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 744.706,00zł, wykonanie wyniosło 707.480,00zł, co stanowi 95,0%, z tego:
 - na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych, wydatkowano kwotę 56.514,56zł;
 - na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, itp., wydatkowano kwotę 358.270,85zł;
 - na zakup klimatyzatorów wydatkowano kwotę 11.094,60zł%;
 - na zakup samochodów służbowych wydatkowano kwotę 281.599,99zł.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2012 roku dysponował środkami w wysokości 870.000,00zł, z czego wydano kwotę 648.306,05zł, tj. 74,5%. Pieniądze zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe

sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup wyrobów artystycznych i paliwa. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w związku z tłumaczeniem z języka polskiego na język ormiański;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 185.000,00zł, z czego w 2012 roku wydatkowano kwotę 159.950,97zł, tj. 86,5%, w tym:
 - na zakup kwiatów, wiązanek, wydano kwotę 7.800,00zł, m.in. z okazji:
 - ~ 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - ~ 72. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
 - ~ 70. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - ~ 67. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - ~ uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
 - ~ uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - ~ 56. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
 - ~ 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - ~ Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,
 - ~ uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
 - ~ uroczystości organizowanych 1. listopada,
 - ~ 4. Dni Romana Wilhelmięgo,
 - ~ 73. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 - ~ 73. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
 - ~ 20-lecia święceń biskupich Arcybiskupa Gądeckiego,
 - ~ 67. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie,
 - ~ 16-lecia istnienia Towarzystwa Pamięci Generała Dowbora-Muśnickiego,
 - ~ uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
 - ~ pogrzebu p. Haliny Kalisz, wieloletniej dyrektor Liceum w Kórniku,
 - ~ 100. urodzin mieszkańca Powiatu Poznańskiego (Mosina),
 - ~ 85-lecia Radia Merkury itp.;
 - na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych oraz zakup książek i albumów, wydano kwotę 71.953,25zł, m.in. na nagrody w konkursach i projektach: „Co Wy wiecie o powieście”, Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”, „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym?” konkurs z radiem Planeta, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów w Tenisie, wydatki związane z wizytą Prezydenta RP w Powiecie Poznańskim, zakup

albumu muzycznego „Powiat kołędzie z Kordą” oraz na zakup wyrobów artystycznych na potrzeby wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi;

- na zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, w 2012 roku, wydano kwotę 26.116,28zł;
- na zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, wydano kwotę 3.747,11zł;
- na zakup 109 sztuk pucharów, wręczanych przez Starostę Poznańskiego, jako nagrody w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych czy imprezach plenerowych odbywających się na terenie Powiatu Poznańskiego w 2012 roku, wydano kwotę 34.294,50zł;
- na zakup paliwa do samochodu wynajętego do obsługi delegacji zagranicznej wydano kwotę 3.025,09zł;
- na zakup artykułów reklamowych (banery reklamowe, roll-up oraz ścianki reklamowe) wydano kwotę 6.049,42zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 6.965,32zł wydano m.in. na: na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych potrzebnych do produkcji kartek świątecznych, dyplomów, wizytówek itp.;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 799,50zł, tj. 80,0%, na naprawę ścianki konferencyjnej „Powiat Poznański”;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano 659.000,00zł, wydano 473.094,35zł, tj. 71,8%, w tym na:
 - na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydano kwotę 116.210,40zł, m.in. na:
 - ~ artykuły informacyjne nt. działań Powiatu Poznańskiego w miesięcznikach i dziennikach, tj. Welcome to Poznań & Wielkopolska, Merkuriusz Polska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazety Prawnej, Echo Miasta, Twój Tydzień Wielkopolski, itp. oraz informacje w gazetkach gminnych,
 - ~ życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - ~ nekrologi w dziennikach;
 - na usługi reklamowe, emitowane podczas imprezy: „Medialna 10-ka Wielkopolski” oraz usługi dostępu do czasu antenowego, na usługi reklamowe oraz usługi dostępu do czasu antenowego na potrzeby kampanii informacyjnej o Powiecie Poznańskim w Radiu Planeta - „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym”, „Co Wy wiecie o edukacji w powiecie?”, w TVP Poznań na potrzeby programu informacyjnego pt. „Wiadomości Sportowe”, w Radiu Merkury „Pocztówka z Powiatu” itp., wydano kwotę 43.770,68 zł;
 - na usługi gastronomiczne wydano kwotę 138.880,77zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu;

- ~ spotkanie świąteczno-noworoczne z przedstawicielami Służb Mundurowych,
- ~ Konwenty Starostów Województwa Wielkopolskiego,
- ~ spotkania wójtów i burmistrzów Powiatu Poznańskiego,
- ~ posiedzenia Związku Powiatów Polskich,
- ~ uroczyste spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej w V rocznicę jej powstania,
- ~ III Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej,
- ~ wizytę Prezydenta RP w Powiecie Poznańskim,
- ~ Dożynki Archidiecezjalno - Samorządowe w Siekierkach Wielkich (Kostrzyn),
- ~ uroczystość otwarcia Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach,
- ~ akcja medialna „Wiecie co jecie w powiecie?”,
- ~ Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Strategia dla Zdrowia Publicznego” zorganizowana w Puszczykowie, itp.;
- na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego w 2012 roku wydano kwotę 38.155,46zł;
- na usługi hotelarskie wydano kwotę 21.881,20zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegu podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego i Związku Powiatów Polskich;
- na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, wydano kwotę 22.559,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości;
- na usługi abonamentowe sieci IT wydano kwotę 11.615,67zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- na usługi organizacji imprez – Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej oraz Otwarcie Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, wydano kwotę 35.390,21zł;
- na usługę wynajmu agregatu prądotwórczego w związku z przerwą w dostawie prądu (awaria) podczas otwarcia Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, wydano kwotę 4.571,31zł;
- na usługi parkingowe, wydano kwotę 2.553,50zł, m.in. na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- na usługi transportowe, zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi wydano kwotę 8.499,26zł;
- na usługi turystyczne wydano kwotę 215,01zł, z tytułu wynajmu przewodnika w związku z wizytami delegacji zagranicznych;
- na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), w 2012 roku wydano kwotę 4.633,50zł, m.in. na zakup biletów wstępu w związku z wizytą gości z partnerskiego regionu z Brazylii;

- pozostałe wydatki w kwocie 24.158,38zł poniesiono m.in. na koszty druku materiałów konferencyjnych dotyczących działalności Związku Powiatów Polskich, Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, prowadzenie warsztatów oraz organizację punktów informacyjnych podczas akcji medialnej „Wiecie co jecie w powiecie?”, itp. ;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.581,02zł, tj. 35,8%, m.in. na tłumaczenie polsko-portugalskie podczas wizyty gości z Brazylii, tłumaczenie polsko-portugalskie podczas wizyty instruktora Zumba Fitness z Brazylii w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.880,21zł, tj. 58,8%, m.in. na ubezpieczenie reprezentacji Powiatu Poznańskiego na XI Mistrzostwach w Piłce Siatkowej Samorządowców, ubezpieczenie delegacji Powiatu Poznańskiego w Armenii, ubezpieczenie delegacji Powiatu Poznańskiego w Brazylii, na opłatę konkursową za udział w konkursie „Najlepszy obiekt sportowy”.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 865.000,00zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 846.991,80zł, co stanowi 97,9%. Wydatki obejmują:

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 675.000,00zł, wydatkowano 674.129,25zł, co stanowi 99,9%, z czego:

Koszty wysyłki korespondencji wyniosły 674.129,25zł i mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:

listy zwykłe	- 9284 sztuki
listy zwykłe priorytetowe	- 1352 sztuk
listy polecone	- 103352 sztuki
listy polecone priorytetowe	- 9950 sztuk
listy polecone zagraniczne	- 244 sztuki
listy polecone zagraniczne priorytetowe	- 16 sztuk
paczki	- 52 sztuk

razem	124250 sztuk
-------	--------------

2. Z zaplanowanej na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru, kwoty 17.000,00zł wydatkowano 16.920,00zł, co stanowi 99,5%.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 6.250,80zł, co stanowi 78,1%.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– bieżące utrzymanie BIP	- 1.476,00zł
– zmianę szaty graficznej BIP, update, moduł fotokod zapewniający użytkownikom bardzo szybki i łatwy dostęp do strony internetowej poprzez urządzenia mobilne	- 4.624,80zł
– utrzymanie mapy interaktywnej (III kwartały)	- 150,00zł
razem	6.250,80zł

4. Na obsługę prawną w 2012 roku zaplanowano kwotę 165.000,00zł, wydatkowano 149.691,75zł, co stanowi 90,7%. Obsługa prawna obejmowała w szczególności:

- występowanie przed sądami i urzędami w ramach umowy Nr ZP.273.00008.2012 – na ten cel wydatkowano kwotę 127.920,00zł;
- sporządzanie odpisów aktów notarialnych i poświadczanie notarialne podpisów oraz koszty sądowe – na ten cel wydatkowano kwotę 3.573,90zł;
- sporządzenie opinii prawnych – na ten cel wydatkowano kwotę 18.050,25zł;
- wynagrodzenie kuratora będącego adwokatem, ustanowionego z urzędu w postępowaniu egzekucyjnym dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika (art. 802 k.p.c.) – postępowanie w sprawie cofnięcia licencji na transport drogowy – wydatkowano kwotę 147,60zł.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 4.012.600,00zł, wydatkowano 3.330.452,10zł, tj. 83,0%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 801.000,00zł, wydatkowano 734.738,51zł, tj. 91,7%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – były to zakupy mebli do Wydziałów: Zdrowia i Polityki Społecznej, Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Audytu i Kontroli, Gospodarki Nieruchomościami, Informatyki, Komunikacji i Transportu, Gabinetu Starosty, Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Archiwum Zakładowego oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - paliwa do samochodów służbowych,

- artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych i piśmienniczych,
- artykułów sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności, sprzętu AGD i TV i urządzeń multimedialnych;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 126,45zł, tj. 8,4%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 483.000,00zł, wydatkowano 389.189,52zł, tj. 80,6%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 363.000,00zł, wydatkowano 262.602,45zł, tj. 72,3, m.in. na:
 - wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, malowanie pomieszczeń Zarządu Powiatu, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wymianę wykładziny na korytarzu oraz naprawę ościeżnic drzwiowych (łazienki) na III piętrze budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18, naprawę instalacji odgromowej na dachu, naprawę instalacji odgromowej dla agregatów klimatyzacji, naprawę centrali chłodząco-grzewczej na dachu budynku, naprawę rynien i dachu (malowanie opierzeń, uzupełnienie papy, spawanie rynien), odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej;
 - serwis i konserwację: kotłowni, wind, dźwigów, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu, przeglądów okresowych budynku;
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 934.000,00zł, wydatkowano 840.938,97zł, tj. 90,0%, m.in. na:
 - sprząatanie obiektu,
 - dozór obiektu,
 - wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych,
 - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
 - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
 - odprowadzone ścieki,

- wywóz śmieci,
- szlifowanie konglomeratów w sanitariatach (segment B)
- montaż rolet w budynku przy ul. Słowackiego 8 – parter, I piętro,
- montaż żaluzji drewnianych w pomieszczeniach Biura Rady,
- zamontowanie nowych zacisków prądowych w trafostacji,
- naprawę namiotu promocyjnego,
- montaż instalacji TV na Sali sesyjnej,
- montaż wyłączników awaryjnych instalacji wentylacyjnej w segmencie D,
- wykonanie instalacji ogniotrwałej podłączenia klap dymowych w segmencie D,
- wymianę logotypów,
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 22.867,18zł, tj. 95,3%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 39.000,00zł, wydatkowano 30.430,69zł, tj. 78,0%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 7.216,57zł, tj. 48,1%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.462,50zł, tj. 69,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.306,00zł, tj. 28,8%;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 1.045.000,00zł, wydatkowano 743.878,67zł, co stanowi 71,2%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 950.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 611.925,67zł. Wykonano prace obejmujące swoim zakresem modernizację korytarzy i ciągów komunikacyjnych w segmencie A i B, nadzór inwestorski, dostawę mebli i systemu identyfikacji wizualnej. Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje modernizację korytarzy, ciągów komunikacyjnych w segmencie D, a także modernizację pomieszczeń biurowych parteru, zostanie, zgodnie z zawartą umową z dnia 22.11.2012 roku, zrealizowana do 28.02.2013 roku. Prace te zostaną sfinansowane ze środków niewygasających, ustalonych Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/217/IV/2012 z

dnia 12 grudnia 2012 roku, w wysokości 131.953,00zł, z terminem wydatkowania do 30.05.2013 roku;

- zaplanowano kwotę 95.000,00zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej. W 2012 roku środków nie wydatkowano;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 294.100,00zł, wydatkowano 292.694,59zł, co stanowi 99,5%, z tego:
 - kwotę 11.095,00zł zaplanowano na zakup klimatyzatorów, wykorzystano 11.094,60zł, tj. 100,0%;
 - kwotę 283.005,00zł zaplanowano na zakup samochodów służbowych, wykorzystano 281.599,99zł, tj. 99,5%.

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych w 2012 roku zaplanowało wydatki w kwocie 11.630,00zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano, ponieważ są one związane z aktualnymi, bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz pojawiającymi się trudnościami w realizowanych przez Wydział zadaniach. W wyniku przeprowadzonych w 2012 roku przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia 31.12.2012 roku, zawarte zostały umowy na łączną kwotę **22.232.152,06zł brutto**.

Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki.

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

I. W trybie przetargu nieograniczonego: **17.042.038,81zł brutto**, gdzie:

- 1) dostawy – **3.789.489,64zł**,
- 2) usługi – **6.028.969,81zł**,
- 3) roboty budowlane – **7.223.579,36zł**.

II. W trybie zamówienia z wolnej ręki: **5.190.113,25zł brutto**, gdzie:

- 1) dostawy – **3.639.627,21zł**,
- 2) usługi – **215.921,93zł**,
- 3) roboty budowlane – **1.334.564,11zł**.

Ad I.

Postępowania przeprowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego obejmowały w szczególności:

- Kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Powiatu Poznańskiego – 2.053.749,02zł brutto,
- Dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej – 396.527,10zł brutto,
- Wykonywanie prac związanych z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 539.000,00zł brutto,
- Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – 650.879,03zł brutto,
- Przebudowa stołówki oraz piwnic budynku Liceum Ogólnokształcącego położonego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 – 1.240.069,65zł brutto,
- Budowa boiska lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, przy ul. Kasprowicza 3 w Puszczykowie – 3.483.726,43zł brutto,
- Usługa kredytu bankowego – 2.087.208,00zł brutto.

Ad. II

Postępowania przeprowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych w trybie wolnej ręki obejmowały w szczególności:

- Świadczenie pomocy prawnej – 66.420,00zł brutto,
- Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP 3432-57/10, dotyczącej realizacji zadania Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, wraz z pracami towarzyszącymi – 926.000,00zł brutto,
- Sukcesywna dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – 3.210.168,19zł brutto.

Należy również zauważyć, iż w 2012 roku zawarte zostały umowy, które dotyczyły postępowań wszczętych jeszcze w roku 2011. Wartość tych umów wyniosła łącznie 4.174.733,98zł brutto, w tym w szczególności:

- Modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 – 675.308,83zł brutto,
- Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – 3.246.634,25zł brutto.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2012 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.517.952,00zł. W 2012 roku wydano łącznie 1.170.706,01zł, co stanowi 77,1% planu. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 208.380,00zł, wykorzystano 95.695,72zł, co stanowi 45,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i aplikacji. Niskie wykonanie planu w tym paragrafie, spowodowane jest tym, iż nie zrealizowano umowy na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 104.488,50zł, ze względu na odstąpienie od podpisania umowy przez dostawcę;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykorzystano 16.488,83zł, co stanowi 55,0%. Środki zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie naprawy, konserwacji i serwisu sieci telefonicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego, w tym drukarek, systemu kontroli dostępu i CCTV – system kamer przemysłowych, dotyczy obiektów przy ulicach: Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
 - konserwacja i naprawa centrali telefonicznej i sieci IT – wykonanie 1.548,90zł,
 - serwis podzespołów informatycznych, w tym naprawa i konserwacja drukarek – wykonanie 4.387,81zł,
 - naprawa i konserwacja systemu CCTV – monitoring telewizji przemysłowej – wykonanie 7.573,78zł,
 - naprawa i konserwacja systemu kontroli dostępu – wykonanie 2.978,34zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 641.271,00zł, wykorzystano 491.465,84zł, co stanowi 76,6%. Środki te zostały wykorzystane na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych. Wydatki obejmują m.in.:
 - usługi audytowe i certyfikacyjne: plan 54.000,00zł, wykonanie 10.373,81zł, co stanowi 19,2%, w tym:
 - audyt „Bezpieczny Urząd” ZPP – wybrane elementy ISO 27001 – 5.100,00zł,
 - certyfikat SSL – bezpieczeństwo sieci (wznowienie) – 469,43zł,
 - certyfikat podpisu elektronicznego – 4.804,38zł;
 - usługi serwisu i wynajmu ksero/drukarek/skanerów: plan 125.000,00zł, wykonanie 115.822,70zł, co stanowi 92,7%;
 - usługi abonamentowe sieci IT (umowy abonamentowe na konserwację i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej i informatycznej, systemu kontroli dostępu i monitoringu CCTV): plan 33.816,00zł, wykonanie 29.923,98zł, co stanowi 88,5%;

- usługi informatyczne: plan 313.455,00zł, wykonanie 290.167,21zł, co stanowi 92,6% - realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne, w tym opieka autorska, programistyczna i powdrożeniowa, którą objęte są systemy i programy:
 - opieka programistyczna programu „Q-Matic”-iFLOW - 9.126,60zł
 - opieka programistyczna programu Foka (finansowo-księgowego) - 17.404,50zł
 - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” - 10.775,00zł
 - opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i wyposażenia” - 11.193,00zł
 - opieka autorska systemów „Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych - FINN” - 58.560,00zł
 - opieka autorska programu prawniczego „Lex dla samorządu” - 66.040,96zł
 - inne licencje i subskrypcje na urządzenia dotyczące ochrony sieci w zakresie antywirusowej, antyspamowej i antyszpiegowskiej oraz inne usługi informatyczne - 117.067,15zł;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju: plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%;
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – plan 25.000,00zł, wykonanie 11.638,17zł, co stanowi 46,6%;
- pozostałe usługi: plan 50.000,00zł, wykonanie 33.539,97zł, co stanowi 67,1%;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 106.379,00zł, wykorzystano 79.020,24zł, co stanowi 74,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu:
 - usługi dostępu do sieci Internet – 23.496,97zł,
 - usługi internetowe VPN – 55.523,27zł;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 81.316,00zł, wykorzystano 73.249,97zł, co stanowi 90,1%. Środki te zostały przeznaczone na projekt i wykonanie modernizacji pionów sieci IT w segmencie B Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w tym wymianę szaf dystrybucyjnych;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 450.606,00zł, wykorzystano 414.785,41zł, co stanowi 92,1%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
 - oprogramowanie systemowe – 56.514,56zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, itp. – 358.270,85zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2012 zaplanowano w kwocie 3.923.354,00zł, wydatkowano 3.493.917,37zł, tj. 89,1%. W tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu szacowania wartości pojazdów 6.553,30zł,
- 2) wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą 11.606,41zł,
- 3) wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów 2.405.610,80zł,
- 4) zakup prawa jazdy 710.116,72zł,
- 5) zakup tablic rejestracyjnych 288.277,26zł,
- 6) zakup usług informatycznych 30.996,00zł,
- 7) zakup usług usuwania i przechowywania pojazdów 31.048,00zł,
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.759,39zł,
- 9) pozostałe usługi 1.949,49zł.

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2012 ROK

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	45.000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	45.000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	30.991	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	120	363,00
5.	Karta pojazdu	10.000	75,00
6.	Nalepki czasowe	700kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	50.364	54,00
8.	Tablice samochodowe	57.240	40,00
9.	Tablice motocyklowe	1.995	30,00
10.	Tablice motorowerowe	891	30,00
11.	Tablice indywidualne	92	500,00
12.	Pozostałe tablice	2.186	40,00
13.	Prawa jazdy	12.719	84,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	228	30,00
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	66	24,00
16.	Legitymacja instruktora	55	40,00
17.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami	210	Uzależniona od daty ważności
18.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób z wypisami	45	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowie na potrzeby własne wraz z wypisami	606	Uzależniona od daty ważności
20.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	11	Uzależniona od daty ważności

21.	Egzamin na taxi	3	259,37
22.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	-	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wyjaśnienia realizacji wydatków:

Realizacja wydatków kształtująca się na poziomie 89,1% planu, wynika ze zmiany przepisów prawnych związanych z rejestracją pojazdów, a także z uwagi na fakt, że nie zakończono jeszcze procedury likwidacji pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu. Obowiązujący stan prawny pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu. Sytuację potwierdza wykonanie planu dochodu z tytułu wydawania druków ścisłego zarachowania w procesie rejestracji pojazdów.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*, w kwocie 14.000,00zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 6.916,00zł, co stanowi 49,4%. Środki te zostały wykorzystane na przewiezienie ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury, do zakładu medycyny sądowej. Dokonano przewozu 38 osób.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.283.889,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.283.889,00zł, wydatkowano 885.114,75zł, tj. 68,9%. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego, organizacją imprez oraz udziałem w targach i imprezach promocyjnych. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Dział 750 - Administracja Publiczna		
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
L.p.	Nazwa zadania	Kwota
Imprezy		
1	Powiatowe Kolędowanie	3.353,96zł
2	Marsz Idź, aby dojrzeć	246,00zł
3	Niewidzialne mieszkanie	18.611,11zł
4	Otwarcie Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach	53.917,00zł
5	Mistrzostwa Polski Samorządowców	6.077,40zł
6	Dzień z Powiatem Poznańskim podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku	138,42zł
7	Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Ostrowie Wielkopolskim	861,00zł
8	Rumpuć rakietycki	39,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

9	Pyra poznańska - obsługa fotograficzna	8.610,00zł
10	TOUR SALON 2012	45.679,28zł
Suma:		137.533,17zł
Materiały promocyjne – gadżety		
1	Materiały promocyjne i gadżety	154.643,37zł
Suma:		154.643,37zł
Reklama		
1	Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego - Prosto z Powiatu Poznańskiego	49.500,00zł
2	Spoty promujące szkoły powiatu poznańskiego	14.000,00zł
3	Broszura budżetowa 2012 rok - spot	7.985,20zł
4	64. rocznica powstania Państwa Izrael - pakiet promocyjny	1.700,00zł
5	VI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - pakiet promocyjny	5.000,00zł
6	Wystawa "Na zielonej murawie i w służbie Niepodległej - piłka nożna w Wielkopolsce 1918 - 1945" - pakiet promocyjny	1.500,00zł
7	Artykuły promocyjne w kwartalniku GOL	8.000,00zł
8	Dożynki Archidiecezjalno - Samorządowe w Siekierkach Wielkich - pakiet promocyjny	17.000,00zł
9	Kampania reklamowa logo powiatu poznańskiego	44.280,00zł
10	Jubileusz 150 lat Powstania Kólek Rolniczych na Ziemiach Polskich - pakiet promocyjny	1.000,00zł
11	Kampania reklamowa produktu turystycznego Naturalnie dookoła Poznania	90.520,62zł
12	Koncert charytatywny "Polska Wrażliwa" - pakiet promocyjny	5.000,00zł
13	Konkurs wakacyjny "Śladami Podróżników dookoła Poznania" - artykuły promocyjne	6.137,70zł
14	TVP na LATO: materiał promujący produkt turystyczny Aktywnie dookoła Poznania na antenie TVP Poznań	12.300,00zł
15	Reportaże promujące produkt turystyczny Aktywnie dookoła Poznania na antenie Radia Merkury	14.120,40zł
16	Kampania produktów turystycznych powiatu poznańskiego na antenie Radia Złote Przeboje, Roxy Poznań, Blue FM Poznań	43.152,28zł
17	TVP na LATO: materiał promujący produkt turystyczny Park Orientacji Przestrzennej na antenie TVP Poznań	12.300,00zł
18	Reportaże promujące produkt turystyczny Śladami Podróżników dookoła Poznania na antenie Radia Merkury	12.300,00zł
19	Ogłoszenie w serwisie facebook.com	1.999,98zł
20	Artykuł promocyjny w albumie jubileuszowym z okazji 20 - lecia działalności Fundacji Sceny na Piętrze TESPIŚ	2.000,00zł
Suma:		349.796,18zł
Publikacje		
1	Leksykon Powiatu Poznańskiego - ryciny, materiały kartograficzne	42.198,25zł
2	Ulotki informacyjne	13.400,00zł
3	Ulotki promujące szkoły powiatu poznańskiego	5.020,00zł
4	Broszura budżetowa 2012 rok	2.570,70zł
5	Paszport Podróżnika	5.250,00zł
6	Czeki okolicznościowe	1.501,50zł
7	Ulotki DL promujące produkt turystyczny Śladami Podróżników dookoła Poznania	1.600,00zł
8	Plakat reklamujący imprezy wchodzące w skład produktu turystycznego Naturalnie dookoła Poznania	985,00zł
9	Ulotki DL promujące produkt turystyczny Park Orientacji Przestrzennej w Brail'u	3.700,00zł
10	Ulotki DL promujące produkt turystyczny Naturalnie dookoła Poznania	5.000,00zł
11	Ulotki DL promujące produkt turystyczny Park Orientacji Przestrzennej	1.600,00zł
12	Kalendarz ścienny	7.380,00zł

13	Ulotki promocyjne: muzea w powiecie, Puszcza Zielonka, WPN, Pałac w Rogalinie, Zamek w Kórniku	2.750,00zł
14	Vademecum turysty - baza noclegowa i gastronomiczna w powiecie poznańskim	10.240,00zł
15	Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej	2.474,99zł
Suma:		105.670,44zł
Strona powiatu poznańskiego		
1	Strona www.powiat.poznan.pl	3.443,50zł
2	Mapa interaktywna powiatu poznańskiego	24.661,50zł
Suma:		28.105,00zł
System identyfikacji wizualnej powiatu poznańskiego		
1	System identyfikacji wizualnej powiatu poznańskiego	63.747,39zł
2	Opatentowanie logo powiatu poznańskiego i logotypów produktów turystycznych powiatu	13.085,60zł
Suma:		76.832,99zł
Inne		
1	Nagrody w konkursie na antenie Radia Merkur w ramach promocji produktu turystycznego powiatu poznańskiego Śladami Podróżników dookoła Poznania	3.250,00zł
2	Opracowanie bazy noclegowej, gastronomicznej, szlaków turystycznych obiektów sportowo - rekreacyjnych	22.140,00zł
3	Zakup sprzętu fotograficznego	1.431,00zł
4	Nagrody w konkursie na najlepszy Bambrzok w ramach promocji produktu turystycznego powiatu poznańskiego Naturalnie dookoła Poznania	1.455,00zł
5	Nagrody w konkursie "W powiat z klasą..." w ramach promocji produktu turystycznego powiatu poznańskiego Aktywnie dookoła Poznania	3.440,00zł
6	Opakowanie do kalendarzy	75,10zł
7	Pieczątki w ramach promocji produktu turystycznego powiatu poznańskiego Śladami Podróżników dookoła Poznania	742,50zł
Suma:		32.533,60zł
Suma rozdział 75075:		885.114,75zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 527.600,00zł

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 527.600,00zł, wydatkowano 428.530,39zł, tj. 81,2%, tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.321,90zł, tj. 88,1%. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 117.500,00zł, wydatkowano 70.596,24zł, tj. 60,1%. Środki te zostały przeznaczone na wywołanie zdjęć fotograficznych na potrzeby konkursu na najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny oraz usługę druku wielkoformatowego na potrzeby wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotyczącego projektu ujętego w wykazie projektów kluczowych pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz”, zlecenie

przeprowadzenia ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 oraz na zlecenie aktualizacji Strategii;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, na tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnych o środki zagraniczne, które mogły pojawić się w trakcie 2012 roku. W minionym roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 406.600,00zł, wydatkowano 356.612,25zł, tj. 87,7%. Dotyczą one:
 - składek członkowskich na kwotę ogółem 228.957,10zł:
 - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna – 6.000,00zł,
 - WOKISS – 19.920,00zł,
 - Związek Powiatów Polskich – 35.982,10zł,
 - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” – 3.500,00zł,
 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 163.555,00zł;
 - wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów – 127.655,15zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 23.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 23.100,00zł, wykorzystano 15.560,50zł, tj. 67,4%. Środki te przeznaczone zostały na organizację szkoleń obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz pracowników Urzędów Gmin z terenu Powiatu Poznańskiego właściwych do spraw obronnych. Poniesiono wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.200,00zł, tj. 30,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło z wykładowcą prowadzącym szkolenie obronne dla Zarządu Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz ich zastępców, dyrektorów instytucji powiatowych wykonujących zadania obronne, w dniach 20-21 listopada 2012 roku;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 916,06zł, tj. 61,1%, z przeznaczeniem na zakup materiałów chemicznych oraz artykułów spożywczych na organizację wyżej wymienionego szkolenia;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 17.600,00zł, wydatkowano 13.444,44zł, tj. 76,4%, z przeznaczeniem na wynajem strzelnicy Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” przy ul. Ceglanej 4 w Poznaniu, na potrzeby organizacji wyżej wymienionego

szkolenia oraz zakup usług hotelarskich w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, podczas szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z terenu Powiatu Poznańskiego, w dniach 29-30 października 2012 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 540.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 540.000,00zł, wydatkowano 539.686,00zł, tj. 99,9%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane, na podstawie umowy i aneksu do umowy, w ramach której Powiat Poznański uczestniczył w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przekazał środki na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów, dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”;
- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 8.850,00zł, wykorzystano 8.536,00zł, tj. 96,5%, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, które zostały wręczone w dniu 27 lipca 2012 roku w trakcie powiatowych obchodów święta policji;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.150,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane, na podstawie umowy i aneksu do umowy, w ramach której Powiat Poznański uczestniczył w pokrywaniu części kosztów zakupu dokumentacji budowlano-technicznej obejmującej modernizację siedziby Komisariatu Policji w Luboniu;
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 475.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Komornikach, realizowanej przez Gminę Komorniki. W 2012 roku, na podstawie umowy i aneksu do umowy, przekazano Gminie środki w kwocie 98.030,00zł. W związku z tym, iż zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 czerwca 2013 roku, pozostała kwota tj. 376.970,00zł, została ujęta Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku, w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z terminem wydatkowania do 31.05.2013 roku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 3000 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*, w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej, poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki. Na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 455.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 455.000,00zł, wydatkowano 454.268,00zł, tj. 99,8%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych oraz szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy;
- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.268,00zł, tj. 85,4%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 200.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański pokrywa koszty inwestycji w postaci modernizacji budynku oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 130.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 96.554,24zł, tj. 74,3%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 8.540,00zł, wydatkowano 8.536,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 10.897,08zł, tj. 99,1% z czego:
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 3.000,00zł wydatkowano 2.901,08zł, tj. 96,7%. Środki te zostały przeznaczone na nagrody (odtwarzacze muzyczne MP3, torby,

- plecaki) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w kwietniu 2012 roku w Buku oraz zwycięzców Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Strzeleckich OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP i PSP, w zakresie ratownictwa medycznego;
- na zakup pucharów, medali, statuetek zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%. Zakupione statuetki i medale zostały wręczone uczestnikom i laureatom konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, w trakcie powiatowych obchodów dnia strażaka w maju 2012 roku;
 - na zakup sprzętu sportowego zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.996,00zł, tj. 99,8%. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu sportowego stanowiącego nagrody dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Strzeleckich OSP i PSP, w zakresie ratownictwa medycznego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 8.980,00zł, wydatkowano 8.950,16zł, tj. 99,7%. Środki te zostały przeznaczone na usługi gastronomiczne podczas organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka, VII Zawodów Sportowo - Pożarniczych Powiatu Poznańskiego, przeprowadzonych w kwietniu 2012 roku w Plewiskach, Powiatowych Zawodów Tenisa Stołowego OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Strzeleckich OSP i PSP, Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP i PSP, w zakresie ratownictwa medycznego oraz szkolenia dla Prezesów, Naczelników, komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.480,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie w sierpniu 2012 roku;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup przenośnych defibrylatorów AED dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 14.11.2012 roku podpisano umowę z dostawcą. Ze względu na dwumiesięczny okres dostarczenia przedmiotu zamówienia, środki finansowe w kwocie 66.695,00zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z terminem wydatkowania do 28.02.2013 roku, ustalonych Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 40.189,16zł, tj. 80,4%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 11.600,00zł, wydatkowano 4.404,00zł, tj. 38,0%. Środki te przeznaczono na zakup drobnych nagród dla trzech reprezentacji gmin w powiatowych zawodach obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, które odbyły się w dniu 16 czerwca 2012 roku w Murowanej Goślinie;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 399,90zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zakup wyrobów medycznych niezbędnych do organizacji konkurencji udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, które odbyły się w dniu 16 czerwca 2012 roku w Murowanej Goślinie;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 650,00zł, tj. 21,7%. Środki te przeznaczono na przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych znajdujących się w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na zakup usługi zabezpieczenia medycznego powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.300,00zł, wydatkowano 4.280,30zł, tj. 99,5%. Środki te wydatkowano na zakup usług w celu organizacji powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, z tego:
 - usługa gastronomiczna – 2.300,00zł,
 - usługa organizacji imprez (sportowych, artystycznych) – 1.488,30zł,
 - usługa transportowa – 492,00zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 455,00zł, tj. 91,0%. Środki te przeznaczono na ubezpieczenia NNW uczestników powiatowych zawodów obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 29.200,00zł, wydatkowano 28.999,96zł, tj. 99,3%. Środki te przeznaczono na zakup pięciu modułów mobilnej zapory przeciwpowodziowej do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.968,00zł, tj. 99,8% na wydatki majątkowe w **§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**. Środki te zostały przeznaczone na zakup czterosuwowego silnika zaburtowego o mocy

25 KM do łodzi motorowej typu RIB, wykorzystywanej na terenie Powiatu Poznańskiego do działań ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 496.000,00zł

Z zaplanowanej kwoty 496.000,00zł wydatkowano łącznie 26.649,05zł, tj. 5,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 8.929,93zł, tj. 51,0%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 436,84zł, tj. 21,8%. Środki te wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 4.346,48zł, tj. 39,5%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.736,77zł, tj. 93,4%. Sprzęt (urządzenie GPS, ekran do rzutnika multimedialnego, telefon komórkowy, miniwieżę oraz drobny sprzęt RTV) zakupiono na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 500,00zł, wydatkowano 409,84zł, tj. 82,0%. Środki te przeznaczono na zakup płynu do wytwornicy dymu, użytej w trakcie ćwiczeń w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, kompletu śrub zabezpieczających koła, kosmetyków i płynów do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 2.095,00zł, tj. 27,9%, z czego:
 - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 195,00zł, tj. 7,8%, na wymiany opon oraz naprawę uszkodzonej opony, w samochodzie służbowym będącym na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.900,00zł, tj. 38,0%. Środki te przeznaczono na wykonanie serwisu urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.286,68zł, tj. 47,0%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.970,00zł, tj. 54,0%. Środki te przeznaczono na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników warsztatów

szkoleniowych (około 130 osób) z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego dla Powiatu Poznańskiego, w dniu 22 maja 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

- na usługi parkingowe zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na usługi transportowe zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 316,68zł, tj. 63,3%. Środki te przeznaczono na mycie i kosmetykę samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.835,21zł, tj. 30,6%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, w ramach tzw. „dyżuru”, telefonu komórkowego oraz utrzymanie użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.890,00zł, tj. 37,8%, z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 8.612,23zł, tj. 66,2%, z czego:
 - na zakup sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.682,93zł, tj. 46,0%. Ze środków tych zakupiono zestaw radiotelefoniczny przeznaczony do zamontowania w pojeździe przeznaczonym na cele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.929,30zł, tj. 98,6%. Ze środków tych zakupiono zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 440.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. W 2012 roku takie zdarzenia nie wystąpiły.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 130.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego. W 2012 roku, zrealizowano wydatki w kwocie 56.261,71zł, co stanowi 43,3% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, wydatkowano 54.599,35zł, tj. 44,0%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.028,45zł, tj. 34,3%. Środki te przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 49.815,00zł, tj. 49,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe);
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.510,00zł, tj. 50,1%. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla finalistów konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej;
 - na zakup książek i albumów zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 125,12zł, tj. 12,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu;
 - na zakup sprzętu sportowego zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 10.000,00zł, wydatkowano 120,78zł, tj. 1,2%. Środki te zostały przeznaczone na zakup jednorazowych plastikowych kubków i talerzyków na potrzeby obsługi Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.662,36zł, co stanowi 27,7%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.500,00zł, tj. 30,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług gastronomicznych podczas spotkania Starosty Poznańskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i władz Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu z zagranicznymi delegacjami funkcjonariuszy policji biorącymi udział w Międzynarodowym Seminarium dotyczącym zabezpieczenia imprez masowych;
 - na usługi transportowe zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 162,36zł, tj. 16,2%. Środki te przeznaczono na przewóz kamizelek odblaskowych do magazynu w Bolechowie.