

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 230.848.546,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło łącznie 91.938.373,95zł, co stanowi 39,8%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
Wydatki ogółem	230.848.546,00	91.938.373,95	39,8
w tym:			
Wydatki bieżące	187.373.010,00	89.092.382,01	47,5
Wydatki majątkowe	43.475.536,00	2.845.991,94	6,5

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **187.373.010,00zł**, zrealizowano w kwocie **89.092.382,01zł**, co stanowi 47,5%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 93.155.994,00zł, wydatkowano kwotę 45.459.294,41zł, tj. 48,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 6.639.423,00zł, wydatkowano kwotę 3.110.936,85zł, tj. 46,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 5.042.775,00zł, wydatkowano kwotę 2.290.382,34zł, tj. 45,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.981.360,00zł, wydatkowano 2.115.722,55zł, tj. 42,5% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 77.553.458,00zł, wydatkowano kwotę 36.116.045,86zł, tj. 46,6%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **43.475.536,00zł**, zrealizowano w 6,5%, tj. w kwocie **2.845.991,94zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 15.912.414,00zł, zostały wykonane w 55,7%, tj. w kwocie 8.859.947,21zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 214.936.132,00zł, wykonanie wyniosło 83.078.426,74zł, co stanowi 38,7% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 10.000,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejmują one zadania związane z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a w szczególności kontrolę i weryfikację przeprowadzonych klasyfikacji gruntów.

W I półroczu środki te nie zostały wydatkowane, z uwagi na to że nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 612.225,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 612.225,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 232.011,10zł, tj. w 37,9%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.450,00zł, a wykonano w kwocie 8.250,00zł, tj. 57,1%. Środki te zostały wydatkowane na wydatki związane z umową zlecenie na palenie w kotłowni nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 592.475,00zł, wykonano w kwocie 218.461,10zł, tj. 36,9%. Realizacja obejmuje:
 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 268.850,00zł, a wykonano 27,3%, tj. w kwocie 73.406,92zł. Wydatki dotyczą utrzymania następujących nieruchomości:
 - hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym) 440,00zł
 - budynki przy ul. Poprzecznej nr 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla, energia elektryczna, woda, prace remontowe awaryjne, okresowy przegląd techniczny, ścieki, usługa pielęgnacji zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości.) 6.682,58zł

- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, prace remontowe awaryjne) 1.004,76zł
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, fundusz remontowy, prace remontowe awaryjne, pozostałe usługi, wywóz śmieci, okresowy przegląd techniczny, pielęgnacja zieleni, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 33.359,87zł
- budynek w Puszczykowie ul. Poznańska 62, dz. 2167 (ubezpieczenie mienia) 41,23zł
- budynek w Puszczykowie ul. Cienista 13, dz. 2153 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, okresowy przegląd techniczny, prace remontowe awaryjne, ubezpieczenie mienia) 2.029,62zł
- Puszczykowo, działka nr 654, ul. Słoneczna 15 (podatek od nieruchomości) 57,00zł
- Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości) 1,00zł
- Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 920,74zł
- Bylin, dz. 37 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 735,55zł
- Biedrusko, dz. 50 (podatek leśny) 386,00zł
- Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, dz. 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, zabezpieczenie nieruchomości) 1.292,73zł
- Pobiedziska, ul. Zawita 3, dz. 167 (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda i ścieki, okresowy przegląd techniczny, doszczelnienie instalacji gazowej, usługa sprzątania, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste) 20.052,99zł
- Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, dz. 359/2 (podatek od nieruchomości, okresowy przegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 319,89zł
- Kórnik 931/2 (podatek od nieruchomości) 320,46zł
- Czerwonak, dz. 23, 25 (podatek od nieruchomości) 31,36zł
- Puszczykowo, dz. 2183/5, ul. Posadzego 8 (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 426,12zł
- Czerwonak, dz. 64 (prace remontowe awaryjne, zabezpieczenie działki oraz zamknięcie wody, okresowy przegląd techniczny, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia) 1.673,26zł
- Kórnik, dz. 563 (podatek od nieruchomości) 33,60zł
- Mosina, dz. 1221/1 (podatek od nieruchomości) 90,50zł

- | | |
|--|------------|
| – Mosina, dz. 1663/1 (podatek od nieruchomości) | 32,50zł |
| – Mosina, dz. 1670/11 (podatek od nieruchomości) | 1,06zł |
| – Mosina, dz. 2891 (podatek od nieruchomości) | 337,00zł |
| – Suchy Las, Biedrusko, dz.3/6 (podatek od nieruchomości) | 2.151,00zł |
| – Bolechowo, dz. 397/2 (podatek leśny) | 22,00zł |
| – Bytkowo, dz. 133,136 (podatek leśny) | 77,00zł |
| – Jasin, dz. 320 (podatek leśny) | 28,00zł |
| – Komorniki, dz. 1055/5 (podatek leśny) | 15,00zł |
| – Mosina, dz. 679 (podatek leśny) | 25,50zł |
| – Mosina, dz. 2415 (podatek leśny) | 6,50zł |
| – Uzarzewo, dz. 172 (podatek leśny) | 6,00zł |
| – Borówiec, dz. 301 (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, prace remontowe awaryjne, przeglądy okresowe) | 315,25zł |
| – Sady, dz. 91 (podatek od nieruchomości) | 325,00zł |
| – Dzieńmierowo, dz. 218/7 (podatek od nieruchomości.) | 105,85zł |
| – Niepruszewo (podatek od nieruchomości) | 60,00zł |
- Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy nieruchomości zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości, zaplanowane w kwocie 20.000,00zł, wydatkowano w 39,1%, tj. w kwocie 7.813,78zł;
 - Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zaplanowano w kwocie 210.400,00zł, wydatkowano 103.636,99zł, tj. 49,3%;
 - Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 4.000,00zł, wydatkowano w 6,5%, tj. w kwocie 259,99zł;

- Wydatki na wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Poznański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe, zaplanowano i wydatkowano w kwocie 9.125,00zł, tj. 100,0%;
- Na opłaty za przekazanie odszkodowania drogą pocztową zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 96,45zł, tj. 96,5%;
- Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 4.959,70zł, tj. 16,5%;
- Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 19.162,27zł, tj. 38,3%.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.163,55zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących.

3. **Wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 5.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup nowego pieca, znajdującego się w budynku, przy ul. Poprzecznej 8 w Owińskach stanowiącego własność Skarbu Państwa. Zgodnie z opinią techniczną oraz kontrolą techniczną, dotyczące pieca węglowego typu UKS stwierdzono, iż stan kotła może być przyczyną powstania czadu, zalania pomieszczeń kotłowni oraz zatrzymania pracy centralnego ogrzewania. Ponadto dalsze eksploataowanie pieca groziłoby całkowitym jego rozszczelnieniem. Reasumując piec posiadał uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna oraz ekonomicznie nieuzasadniona. Wobec powyższego zakup nowego pieca był konieczny.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 481.200,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W I półroczu 2013 roku środków nie wydatkowano. Zawarto umowy na założenie komputerowych zbiorów danych oraz opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info VI, na łączną kwotę 472.520,17zł. Realizacja umów będzie następowała sukcesywnie w II półroczu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 17.719,23zł, tj. 23,6%. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.650.000,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w I półroczu 2013 roku, wydatkował 770.322,34zł z zaplanowanej kwoty 1.650.000,00zł, co stanowi 46,7%. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.650.000,00	770.322,34	46,7	42.432,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.726,00	628.280,15	50,3	37.208,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	500,00	25,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	349.274,00	141.542,19	40,5	5.223,37
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.248.726,00zł, wydatkowano kwotę 628.280,15zł, tj. 50,3%; w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 38.827,76zł, tj. 43,1%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowień i kwalifikacji pracowników;
 - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat

pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 873.225,00zł, wydatkowano 426.369,11zł, tj. 48,8%;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok (§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) wydatkowano kwotę 64.971,30zł, z zaplanowanej 64.971,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 28.890,00zł, wydatkowano 13.314,00zł, tj. 46,1%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak również doradztwo prawne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
 - od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 84.797,98zł, co stanowi 44,2% zaplanowanej kwoty 191.640,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 500,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB. Niski procent wykonania wynika z niewielkiej ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 349.274,00zł, wydatkowano kwotę 141.542,19zł, tj. 40,5%; w tym:
- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 4.800,00zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w I półroczu 2013 roku nie zatrudniał takiej liczby osób niepełnosprawnych, która zapewniałaby osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, w związku z tym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.760,07zł, tj. 99,2%;
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 72.900,00zł, wydatkowano 22.481,89zł, tj. 30,8%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4260 – Zakup energii** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 7.794,76zł, tj. 26,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.777,90zł, tj. 25,2%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 520,00zł, tj. 26,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 177.238,00zł, wydatkowano 73.204,47zł, tj. 41,3%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, Systemu FKB A, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.977,84zł, tj. 56,5%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 328,78zł, tj. 21,9%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.161,62zł, tj. 43,2%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 66,86zł, tj. 6,7%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.432,00zł, tj. 49,0%. Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych;

- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 25.200,00zł, w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 18.900,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.136,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.000,00zł na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W I półroczu 2013 roku środków nie wydatkowano, gdyż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uczestniczył w szkoleniach płatnych.

Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 42.432,36zł, z tego:

1. Z tytułu **wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) w kwocie ogółem 37.208,99zł, z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – kwota 1.996,24zł;
 - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – kwota 20.875,62zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – kwota 12.619,22zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – kwota 1.411,91zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – kwota 306,00zł.
2. Z tytułu pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 5.223,37zł, z tego:
 - **§ 4260 – Zakup energii** – wykazano kwotę 923,32zł, z tytułu zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – wykazano kwotę 153,75zł, z tytułu konserwacji sieci telefonicznej;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – wykazano kwotę 3.560,16zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, wywozu śmieci i ścieków oraz obsługi informatycznej sieci informatycznej;
 - **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – wykazano kwotę 121,77zł, z tytułu dostępu do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – wykazano kwotę 49,61zł, z tytułu opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – wykazano kwotę 414,76zł, z tytułu opłaty abonamentowej i rozmów telefonicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 675.300,00zł, wydatkowano kwotę 337.650,00zł, co stanowi 50,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 575.104,00zł, wydatkowano 287.552,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 87.086,00zł i wydatkowano 43.543,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 13.110,00zł, wydatkowano 6.555,00zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 148.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji w 2013 roku Powiat Poznański otrzymał dotacje celowe w kwocie 148.000,00zł, wykorzystano 83,3%, tj. kwotę 123.344,68zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 24.655,32zł zwrócono w maju 2013 roku na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja zadania obejmuje:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 72.000,00zł, wydatkowano kwotę 54.962,25zł, tj. 76,3%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 76.000,00zł, wydatkowano kwotę 68.382,43zł, tj. 90,0%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 z siedzibą w Puszczykowie. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem sali, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy, serwis drukarki, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji, pranie odzieży i prześcieradeł, wykonanie tablicy informacyjnej oraz na wykonanie badań specjalistycznych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 5 z siedzibą w Puszczykowie i wypłaty należności za utracone zarobki lekarzy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 10.611.200,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.611.200,00zł, wydatkowano 6.490.064,33zł, tj. 61,2%. Na powyższą kwotę składają się:

- Wydatki zaplanowane w kwocie 18.600,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w I półroczu 2013 wydatkowano w kwocie 5.522,40zł, co stanowi 29,7% planu, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 7.550,00zł, wydatkowano 1.310,40zł,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 6.740,00zł, wydatkowano 2.667,60zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 421,20zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 4.310,00zł, wydatkowano 1.544,40zł;
- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 10.592.600,00zł, wydatkowano 6.484.541,93zł, tj. 61,2%.

W związku ze wzrostem liczby bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, co jest spowodowane wzrostem zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca czerwca 2013 roku, zaplanowana na 2013 rok kwota na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku jest niewystarczająca. Na realizację wypłat w II półroczu pozostała w planie kwota 4.108.058,07zł, co stanowi 38,8% planu, stąd istnieje konieczność zwiększenia planu w tym paragrafie do wysokości faktycznych potrzeb.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek są monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego składa się do dnia 8 każdego miesiąca zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 283.500,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2013 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 283.500,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w

Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu przekazano dotację na kwotę 141.750,00zł, tj. 50,0% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.365.989,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.365.989,00zł, wydatkowano kwotę 747.085,53zł, co stanowi 54,7% planu; z czego:

1. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.351.403,00zł, wydatkowano 736.146,03zł, tj. 54,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.874,70zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano kwotę 830.000,00zł, wydatkowano 431.602,01zł, tj. 52,0%;
 - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – zaplanowano kwotę 52.240,00zł, wydatkowano 52.155,03zł, tj. 99,8%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 133.886,00zł, wydatkowano 81.972,78zł, tj. 61,2%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zaplanowano kwotę 13.977,00zł, wydatkowano 7.260,59zł, tj. 51,9%;
 - § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano kwotę 321.300,00zł, wydatkowano 163.155,62zł, tj. 50,8%.
2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.586,00zł, z czego wydatkowano 10.939,50zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440).

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

- przyjął 6.167 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2.757 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 1.374 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- przyjął 913 odwołań od orzeczeń,
- wydał 6.051 orzeczeń,
- wydał 2.757 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 1.374 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 72.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 72.000,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 31.620,89zł, co stanowi 43,9% planu, z tego:

- **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 63.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 50,2%, tj. w kwocie 31.620,89zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych). Z uwagi na brak zapotrzebowania na powyższe, wydatki nie zostały zrealizowane;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł na wykonanie ekspertyz i opinii. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższego opracowania.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 65.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00zł, zrealizowano w kwocie 16.250,00zł, tj. w 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej nadleśnictwom: Babki, Czarniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom po zakończeniu kwartału, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty, przy czym należność za IV kwartał przekazywana jest na koniec grudnia danego roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 96.000,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 96.000,00zł, wykonano 42.175,00zł, tj. 43,9%, z tego:

- **§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 70.500,00zł, z przeznaczeniem na zadanie, które dotyczy powierzenia Miastu Poznań opracowania projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej”, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, którego beneficjentem jest Miasto Poznań. Przekazane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu. W pierwszym półroczu 2013 roku zgodnie z zawartą z Miastem Poznań umową przekazano dwie transze dotacji w łącznej kwocie 42.175,00zł, tj. 59,8% planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu;
- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 25.500,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku po podjęciu przez Radę Powiatu w Poznaniu uchwały w zakresie przyznania Gminie Dopiewo pomocy finansowej na ten cel. Przesunięcie terminu rozpatrywania przez Radę Powiatu uchwały o przyznaniu gminie Dopiewo pomocy finansowej na 2013 rok spowodowane jest złożeniem przez Gminę w dniu 27.03.2013 roku rozliczenia udzielonej w 2012 roku dotacji, które po przeprowadzonej analizie wymagało korekty. Wobec tego wystąpiono do Gminy Dopiewo o przedłożenie korekty rozliczenia, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 03.06.2013 roku, tym samym proces rozliczenia przedłużył się w czasie. Sprawozdanie z udzielonej w 2012 roku dotacji wymagało zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu, co nastąpiło w dniu 7.06.2013 roku, uchwałą Nr 1956/2013.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 40.991.904,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.991.904,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 8.233.623,72zł, co stanowi 20,1% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.212.308,00zł, w I półroczu 2013 roku wydatkowano 723.852,28zł, co stanowi 10,0% planu; wydatki te obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.657.100,00zł, wykonano 710.400,00zł, tj. 42,9%, z tego:

- a) Zgodnie z Uchwałą Nr 1650/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21.12.2012 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2013 roku w kwocie ogółem 1.420.800,00zł. Środki rozdysponowane zostały na łączną kwotę 710.400,00zł, w następujący sposób:

L.p.	Gmina	PLAN 2013r.	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2013r.	struktura dróg	wykonanie	wykonanie
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	96.100,00	24.025,00	3,659	6,76	48.050,00	50,0
2.	Kostrzyn	126.600,00	31.650,00	4,819	8,91	63.300,00	50,0
3.	Kórnik	55.000,00	13.750,00	2,095	3,87	27.500,00	50,0
4.	Mosina	140.800,00	35.200,00	5,360	9,91	70.400,00	50,0
5.	Murowana Goślina	98.600,00	24.650,00	3,755	6,94	49.300,00	50,0
6.	Pobiedziska	220.900,00	55.225,00	8,409	15,55	110.450,00	50,0
7.	Puszczykowo	190.400,00	47.600,00	7,247	13,40	95.200,00	50,0
8.	Stęszew	94.300,00	23.575,00	3,591	6,64	47.150,00	50,0
9.	Swarzędz	398.100,00	99.525,00	15,154	28,02	199.050,00	50,0
	razem	1.420.800,00	355.200,00	54,089	100,00	710.400,00	50,0

- b) Zgodnie z Uchwałą Nr 1961/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 07.06.2013 roku przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2013 roku w kwocie ogółem 140.000,00zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie została rozdysponowana kwota 86.300,00zł. Powiat przekaże środki finansowe po przedstawieniu przez Gminy faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnych z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Pobiedziska	2483P	Pobiedziska - Czarniejewo	ul. Czarniejewska	remont nawierzchni 450mb	80.000,00	0,00	0,0

2	Stęszew	2501P	ul. Poznańska	ul. Poznańska	Remont ul. Poznańskiej w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz wykonanie zatoki autobusowej w rejonie szkoły podstawowej	60.000,00	0,00	0,0
razem						140.000,00	0,00	0,0

c) na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związane z utrzymaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w Gminie Dopiewo - bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2414P – ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Podpisano Porozumienie z dnia 22.05.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekaze Gminie środki finansowe do 15.11.2013 roku;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2418P – ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano Porozumienie z dnia 22.04.2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekaze Gminie środki finansowe do 15.11.2013 roku;
- zaplanowano kwotę 36.285,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania 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”. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu 7.05.2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz na zlecenie opracowania audytu zewnętrznego projektu.
 - § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 29.028,00zł,
 - § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 7.257,00zł;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.512.196,00zł, wykonano 6.726,00zł, tj. 0,1%, z tego:

- Buk – zaplanowano 485.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 26.06.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Buk w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2496P Buk – Otusz w zakresie wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P w Buku na odcinku od ul. Sokoła do ul. Szkolnej”. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Powiat przekaże środki finansowe do 30.11.2013 roku;

- Kórnik – zaplanowano 2.000.000,00zł, wykonano 0,00zł.

W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Głównej w m. Borówiec. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Powiat przekaże środki finansowe na podstawie przedłożonych faktur a pozostałe środki nie później niż do 15.12.2013 roku;

- Puszczykowo – zaplanowano 500.000,00zł, wykonano 0,00zł.

Dotychczas nie podpisano Porozumienia z Gminą Puszczykowo w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową 2490P - ul. Poznańska w zakresie jej przebudowy, ze względu na prowadzone procedury nabycia części nieruchomości pod poszerzenie pasa drogi powiatowej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

- Swarzędz – zaplanowano 6.726,00zł, wykonano 6.726,00zł.

W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, aneksowane w dniach 13.06.2012, 31.08.2012, 13.12.2012, 20.05.2013. Powiat Poznański udzielił Gminie Swarzędz w 2012 roku dotacji w wysokości 3.255.219,00zł na roboty budowlane. W dniu 15.02.2013 roku Gmina Swarzędz zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13.452,56zł;

- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 2.120.470,00zł, wykonano 0,00zł

W dniu 28.09.2012 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa

uczestników ruchu drogowego. Do dnia 30.06.2013 roku nie podpisano umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Środki zostaną przekazane Gminie do 31.08.2013 roku;

- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 0,00zł

W dniu 22.04.2013 roku podpisano Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową nr 2418P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo wraz z kanalizacją deszczową i odtworzeniem nawierzchni. Przygotowano projekt aneksu do podpisu w sprawie współfinansowania zadania przez Powiat w kwocie 400.000,00zł;

- **§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano kwotę 6.727,00zł, wydatkowano 6.726,28zł, tj. 100,0%. W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, aneksowane w dniach 13.06.2012, 31.08.2012, 13.12.2012, 20.05.2013. W związku z tym, że Gmina zwróciła część środków finansowych w 2013 roku w kwocie 13.452,56zł (powierzenie zadania Gminie), Powiat zobowiązany był skorygować wysokość zwrotu nadwyżki udzielonej dotacji w 2012 roku przez Gminę Swarzędz (pomoc finansowa dla Powiatu). W dniu 03.01.2013 roku zwrócono Gminie kwotę 7.370.090,50zł, zakładając koszt wykonanych robót na 3.255.219,00zł. W 2012 roku zafakturowano jednak zadanie o wartości 3.241.766,44zł, z czego 50,0% udział Gminy Swarzędz powinien wynosić 1.620.883,22zł. Oznacza to, że konieczne było zwrócenie Gminie Swarzędz dodatkowych środków w kwocie 6.726,28zł.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2013 zaplanowano w kwocie ogółem 33.779.596,00zł, wykonano w kwocie 7.509.771,44zł, co stanowi 22,2%. Z tego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym
1.	2.	3.	4.	5.	
Wydatki ogółem, w tym:	33.779.596,00	7.509.771,44	22,2	588.702,89	2.395,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.422.286,00	2.055.893,16	46,5	125.570,36	2.395,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	44.531,10	46,9	1.018,44	0,00
pozostałe wydatki bieżące	12.077.718,00	5.267.734,10	43,6	461.747,21	0,00
wydatki majątkowe	17.184.592,00	141.613,08	0,8	366,88	0,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 4.422.286,00zł, wykonano 46,5%, tj. kwotę 2.055.893,16zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.373.695,00zł, wykonano 1.436.032,11zł, tj. 42,6%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Oprócz wynagrodzeń wypłacono również nagrody jubileuszowe oraz nagrodę z okazji dnia drogowca.

Aktualne zatrudnienie w etatach wynosi: 49,95 (plus 5 przyznanych etatów, z których jeden został obsadzony od dnia 01.07.2013 roku, a kolejne zostaną obsadzone po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w drugim półroczu) i przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (25,95),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

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

- plan nie obejmował ustawowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy spowodowanego wychowywaniem dziecka do 4 roku życia,
- pierwotny plan nie ujmował środków na obsadzenie 5 dodatkowych etatów,
- na miejsce pracownika, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym została zatrudniona osoba na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.578,21zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników za m-c czerwiec 2013 roku oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 2.395,20zł, z tytułu składki na ubezpieczenie grupowe pracowników za m-c maj 2013 roku. Zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 5 lipca 2013 roku;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok zaplanowano kwotę 223.140,00zł, wykonano 223.139,70zł, tj. 100,0%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 638.432,00zł, wykonanie wyniosło 273.580,50zł, tj. 42,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.097,89zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 87.019,00zł, wydatkowano 35.149,21zł, tj. 40,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.187,82zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wysokości 87.991,64zł, czyli 88,0% z zaplanowanych 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zleceń na dyżury pracowników obwodów drogowych, związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz na wydatki z tytułu umów zleceń osób zatrudnionych do tymczasowej pomocy przy pracach biurowych z powodu długoterminowej nieobecności 2 pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 706,44zł.
 - 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 95.000,00zł, w I półroczu 2013 roku wykonano w kwocie 44.531,10zł, tj. 46,9%. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt (7.212,35zł), ekwiwalenty za pranie i za nieotrzymaną odzież roboczą (20.900,58zł) oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (16.418,17zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.018,44zł.
 - 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 12.077.718,00zł, wydatkowano 5.267.734,10zł, tj. 43,6%. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano 53.000,00zł, wydatki wykonano w 30,2%, tzn. w kwocie 16.032,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.036,00zł, z tytułu wpłaty na Fundusz za miesiąc czerwiec. Niższe wykonanie planu wynika z dostarczenia przez pracownika orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, obowiązującego do dnia 31.03.2013 roku, które uprawniło jednostkę do obniżenia obowiązkowej składki na PFRON. Z dniem 01.04.2013 roku pracownik uzyskał kolejne orzeczenie – o lekkim stopniu niepełnosprawności przyznany bezterminowo – które upoważnia do dalszego korzystania z obniżenia składek na PFRON;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.706.101,00zł, wykonano 612.178,27zł, tj. 35,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.658,69zł, które dotyczą głównie dostaw materiałów do bieżącego utrzymania dróg, tj. grysu bazaltowego, emulsji asfaltowej oraz paliwa.
- Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg	inne
612.178,27	88.638,44	358.495,95	160.945,76	4.098,12
100,0%	14,5%	58,5%	26,3%	0,7%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia – 88.638,44zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe – 26.810,00zł; paliwa, oleje i smary – 26.969,21zł (PB: 2.912,90l); wyposażenie i sprzęt – 20.622,93zł (wyposażenie dwóch biur: biurka, szafy, przystawki do biur, rolety oraz 2 gabloty oszklone w holu na V piętrze, licencje na użytkowanie programów kosztorysowych i drogowych, lampa zespolona do samochodu służbowego). Ponadto na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe przeznaczono 14.236,30zł;
- Materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 358.495,95zł, w tym podstawowe, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – 72 Mg, emulsja asfaltowa – 72,61 Mg, grys bazaltowy – 228,04 Mg (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir – 1460 Mg, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy, jak również cement – 8,65 Mg. – 199.251,78zł. Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych – 119.646,98zł, z tego: – Biskupice: PB 2.160,46 l, ON 10.720,01l; Ząmyślów: PB 2.495,00l, ON 10.627 l; drobne wyposażenie i sprzęt – 1.414,50zł – łyżka do ładowacza czołowego; pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu – 38.182,69zł;
- Materiałów do zimowego utrzymania dróg – 160.945,76zł – w tym sól drogową – 104.674,56zł (432,3 Mg), żwir – 51.278,70zł (932 Mg), wyposażenie i sprzęt oraz pozostałe materiały – 4.992,50zł.

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

- w kategorii inne zaewidencjonowano pogotowie kasowe i zaliczki w kwocie 4.098,12zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 104.800,00zł, wydatkowano 39.438,37, tj. 37,6%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
39.438,37	12.531,94	12.867,85	538,16	13.500,42
100,0%	31,8%	32,6%	1,4%	34,2%

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.957,00zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3.127.718,00zł, wydatkowano 1.021.542,22zł, czyli 32,7%, z tego na:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Remonty odwodnienia dróg	Pozostałe remonty - administracja
1.021.542,22	23.095,30	940.214,23	41.558,81	16.673,88
100,0%	2,3%	92,0%	4,1%	1,6%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty częściowe nawierzchni dróg i remonty odwodnienia dróg. W wydatkach, w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy: dwóch piaskarek, ciągnika marki Valtra oraz samochodu Ducato, kosiarki, remontera i przyczepy oraz przeglądy i naprawy drukarek i kserokopiarek. W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano: adaptacji i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu na V i VI piętrze polegającym na malowaniu oraz przystosowaniu stanowisk pracy.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 167.302,62zł.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

REMONTY CZĘŚTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG

Zadanie III - remont masą na gorąco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) -313,918 Mg	134.755,58
Zadanie IV - remont masą na gorąco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) -314,408 Mg	134.965,92

Zadanie III - uzupełniające remont masą na gorąco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) - 157,100Mg	67.438,32
Zadanie III - remont emulsją i grysem (2406P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) -6965,94 m2	89.922,30
Zadanie IV - remont emulsją i grysem (2410P, 2411P, 2429P, 2436P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, 2449P, 2407P, na terenie gmin Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) -6968,36 m2	89.996,37
Zadanie V -remont masą bitumiczną na gorąco (2460P,2461P,2464P,2468P,2470P,2471P,2472P,2473P,2475P,2476P,2477P,2478P,2480P,2489P) na terenie gmin Kórnik i Mosina -141,14 Mg	60.588,03
Zadanie V - remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco (2461P ,2477P) gm. Kórnik, Mosina -285,52 Mg	122.565,17
Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P gm. Dopiewo, Komorniki -241,47 Mg	119.991,27
Zadanie II - 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne -241,47 Mg	119.991,27
	940.214,23

REMONTY ODWODNIENIA

naprawa odwodnienia na drodze 2437P m. Sarbinowo -38,0 mb	41.558,81
	41.558,81

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.725,00zł, tj. 57,5%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 13 badań okresowych pracowników, w tym również badań psychologicznych dla kierujących pojazdami służbowymi;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.928.700,00zł, wydatkowano 3.477.048,56zł, tj. 70,5% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.079,89zł, z tytułu zakupu usług najmu transportu dla obwodów drogowych, utrzymania oznakowania pionowego, montażu barier ochronnych, sprzątania poboczy dróg oraz usług administracyjnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
3.477.048,56	143.826,59	233.221,66	3.099.865,86	134,45
100,0%	4,1%	6,7%	89,2%	0,0%

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

§ 4300 Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	143.826,59zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	12.164,33zł
Opłaty najmu	19.874,35zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	4.861,87zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	41.146,74zł
Informatyczne i telefoniczne	30.732,32zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	25.813,81zł
Ogłoszenia prasowe itp.	479,70zł
Pozostałe	8.753,47zł

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

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	233.221,66zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	52.631,70zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	32.309,37zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	49.312,80zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	40.789,09zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	53.238,75zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.493,51zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	223,84zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZENIE KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	3.222,60zł

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

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

wymiana zniszczonych UBRD U-12b (12mb) U-5a (2szt.) gm. Swarzędz, Kostrzyn	1.193,10
dostawa słupka U-5a (1szt), dr 2410P Kleszczewo	209,10
bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 16 szt	18.942,00
Oznakowanie pionowe na terenie powiatu poznańskiego na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne. Znaki drogowe 80szt., tabliczki do znaków 15m2, mycie znaków 100szt., podcięcie gałęzi 20szt., wycinka krzaków 200m2, bariery rurowe 20mb, naprawa znaków 160szt.	32.287,50
	52.631,70

ROBOTY PORZĄDKOWE

wywóz śmieci przez OD Biskupice: 0,6t	159,92
sprzątanie dróg powiatowych nr: 2495P,2401P,2402P,2390P,2388P,2500P,2496P,2400P,2387P,2412P,2463P,2465P	10.252,42
oczyszczenie jezdni przy krawężniku. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2460P,nr 2461P,nr 2465P,nr 2468P,nr 2469P, nr 2471P,nr 2472P,nr 2477P,nr 3911P na długości 24.728,0mb.	12.337,60
wywóz śmieci na składowisko 2,222 Mg Stęszew., Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	1.010,88
oczyszczanie jezdni przy krawężniku Zadanie I - Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	17.028,27
	40.789,09

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

profilowanie zadanie II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) -19,640 km	10.264,23
profilowanie zadanie III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) -20,890 km	10.277,88
uzupełniające - profilowanie zadanie II (Murowana Goślina) -2,100 km	1.097,78
profilowanie dróg gruntowych. Zadanie IV gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2491P, nr 2479P, nr 2462P, nr 2478P, nr 2481P, nr 2474P o łącznej długości 10,140 km	5.350,57
naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie I 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km 2426P 1,100km, 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Steszew, Rokietnica	5.318,91
	32 309,37

POPRAWA ODWODNIENIA

awaria przepompowni Biedrusko 2406P-gm. Suchy Las	2 300,10
czyszczenie kanalizacji sanitarnej Krerowo 2410P-gm. Kleszczewo	922,50
	3 222,60

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

zabiegi pielęgnacyjne drzew: 1 szt. 2441P gm. Kleszczewo. 70 szt. 2486P gm. Pobiedziska. 20 szt. 2441P gm. Kostrzyn.	9 828,00
zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wycinka krzewów: 11 szt. 2434P gm. Czerwonak. 10 szt. 2029P gm. Murowana Goślina. 21 szt. 2500P, 33 szt. 2497P gm. Buk. 2 szt. 2500Pgm. Stęszew. 20 szt. 2422P gm. Tarnowo Podgórne. 60 szt. 2425P gm. Rokietnica. 2 700 m2 2392P gm. Tarnowo Podgórne. 1 400 m2 2029P gm. Murowana Goślina.	39 484,80
	49 312,80

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 3.099.865,86zł, w tym na: usługi zlecone na zewnątrz (2.728.776,61zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych (369.328,25zł) oraz drobne naprawy i przeglądy maszyn i monitoring GPS (1.761,00zł);
- W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 134,45zł, mające na celu regulację stanu prawnego gruntów pod drogę powiatową nr 2407P w miejscowości Koziegłowy;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 12.200,00zł, wydatkowano 5.481,09zł, tj. 44,9%, z przeznaczeniem na opłaty za szerokopasmowy oraz stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie ZDP i na obwodach drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie.
Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 648,21zł z tytułu bezprzewodowego dostępu do Internetu;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 7.566,41zł, tj. 34,4%, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych

telefonów mobilnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 1.396,27zł;

- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** - na zakup usług objętych tym paragrafem zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 4.188,50zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone na ul. Zielonej w Poznaniu (3.014,39zł) oraz na obwodach drogowych w Biskupicach (664,02zł) i Zamysławie (510,09zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 684,53zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 165.220,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.249,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenia komunikacyjne i cywilne zakupionego samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 62.580,00zł, wydatkowano 43.646,43zł, tj. 69,7%. Wydatkowana kwota stanowi 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, względem prognozowanego zatrudnienia;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 13.650,00zł, wydatkowano 13.601,00zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.547,00zł) i Zamysławie (2.175,00zł) oraz w siedzibie ZDP (4.879,00zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.860,00zł, tj. 46,5%, z tytułu pierwszej raty podatku od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.800,17zł, tj. 36,0%, z przeznaczeniem na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowli drogowych i mostowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 7.129,13zł, z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – należna opłata, dotycząca Obwodu Drogowego w Biskupicach, w kwocie 2.921,63zł została uregulowana w całości,

- za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2012 roku w wysokości 4.124,00zł,
- opłata rejestracyjna – 83,50zł;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 1.068.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 712.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe. W pierwszym półroczu 2013 roku środków nie wydatkowano, z uwagi na to że postępowania odszkodowawcze w tej sprawie prowadzone przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu, są w toku lub jeszcze nie zostały wszczęte. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 125.984,00zł, które dotyczy odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogę powiatową nr 2406P w miejscowości Biedrusko;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 1.465,95zł, tj. 5,2%, z tytułu opłat sądowych i komorniczych z tytułu egzekucji komorniczej należności;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano 25.000,00zł, wydatkowano 11.782,00zł, tj. 47,1%, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych z zakresu: zamówień publicznych, prawa budowlanego, kadr i płac, służby przygotowawczej pracowników samorządowych, księgowości, BIP oraz utrzymania drzew i krzewów.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 17.184.592,00zł wykonano 141.613,08zł, tj. 0,8%, z przeznaczeniem na:
 - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 10.733.540,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 11.059,08zł, tj. 0,1%, według poniższej tabeli:

§ 6050	Przebudowa dróg	Wykupy gruntów
11.059,08	8.046,63	3.012,45
100,0%	72,8%	27,2%

- W pierwszej kategorii poniesiono wydatki związane z wykonaniem między innymi przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni wód opadowych pochodzących z kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 2406P Poznań – Bolechowo w m. Biedrusko;
- W drugiej kategorii wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów w miejscowości Kiekrz przy drodze powiatowej nr 2424P Rokietnica – Kiekrz.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 366,88zł;

- Zaplanowano kwotę ogółem 6.063.715,00zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz - etap II”, wykonywane przy udziale środków finansowych z WRPO na lata 2007-2013, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 2.012.900,00zł,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 3.240.672,00zł,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 810.143,00zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku środków nie wydatkowano, z uwagi na to iż procedura przetargowa jest na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu;

- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 387.337,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 130.554,00zł, tj. 33,7%. Środki te zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości gruntowych pod drogi (i koszty temu towarzyszące) w drodze nr 2512P – ul. Rabowicka w miejscowości Jasin (92.584,00zł) oraz zakup samochodu służbowego – Fiat Panda dla potrzeb administracyjnych (33.990,00zł) oraz młota udarowego do prac drogowych dla obwodu drogowego w Zamysławie (3.980,00zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2.456.660,00zł

W rozdziale w tym zaplanowano w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* kwotę 2.456.660,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano 30.000,00zł, wykonano 0,00zł. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II – ul. Lipowa” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i jest realizowane w ramach NPPDL II. W dniu 20.09.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Mosina w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat w kwocie 30.000zł;

- zaplanowano 2.300.000,00zł, wykonano 0,00zł. Gmina Rokietnica wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i jest realizowane w ramach NPPDL II. W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat. Po podpisaniu aneksu nr 1 z dnia 26.06.2013 roku Powiat współfinansuje zadanie w kwocie 2.300.000zł. Środki zostaną przekazane 1,3 mln zł do 31.08.2013, 1mln zł do 31.10.2013;
- zaplanowano 30.000,00zł, wykonano 0,00zł. Gmina Tarnowo Podgórne wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i jest realizowane w ramach NPPDL II. W dniu 20.09.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat w kwocie 30.000,00zł. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 od dnia podpisania umowy z Wojewodą. Dotychczas Gmina nie podpisała umowy z Wojewodą;
- zaplanowano 30.000,00zł, wykonano 0,00zł. Gmina Stęszew wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w przypadku uzyskania dofinansowania z listy rezerwowej i podpisania umowy o pomocy finansowej;
- zaplanowano 30.000,00zł, wykonano 0,00zł. Gmina Puszczykowo wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Połączenie Osiedla Niwka z NZOZ Szpital w Puszczykowie ulicą Fiołkową w Puszczykowie” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w przypadku uzyskania dofinansowania z listy rezerwowej i podpisania umowy o pomocy finansowej;
- zaplanowano 36.660,00zł, wykonano 0,00zł. Środki te zaplanowano na projekt dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach. Podpisano list inwencyjny w dniu 31.05.2011 roku z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto dotychczas nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2013 rok.