

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 110.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w 95,0%, tj. w kwocie 104.500,00zł. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Kajakiem po powiecie poznańskim-spyw kajakowy Szlakiem Kajakowym "Puszcza Zielonka"	10.000,00zł	10.000,00zł
2	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rajd rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym	15.000,00zł	15.000,00zł
3	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Pierścieniem dookoła Poznania	5.000,00zł	5.000,00zł
4	Uczniowski Klub Sportowy im. Św. Huberta przy Parafii Czerlejno ul. Kostrzyńska 1 62-025 Kostrzyn	Wierzchem po powiecie poznańskim	8.000,00zł	8.000,00zł
5	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XI Wielkopolski rajd integracyjny osób niepełnosprawnych "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2.000,00zł	2.000,00zł
6	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Al.Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	1.000,00zł	1.000,00zł
7	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim "XC MTB 2013"	7.000,00zł	7.000,00zł

8	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XIII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo-2013"	3.500,00zł	0,00zł
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1.500,00zł	1.500,00zł
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Rajd "Szlakami po dobrach Władysława hr Zamoyskiego"	2.000,00zł	0,00zł
11	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Rajd "Do celu różnymi drogami"	10.000,00zł	10.000,00zł
12	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	"Samochodowy rajd turystyczny po powiecie poznańskim"	10.000,00zł	10.000,00zł
13	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Aleje Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	15 Spływ Kajakowy "Integracja - Gopło 2013"	5.000,00zł	5.000,00zł
14	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Pierścień Rowerowy Powiatu Poznańskiego - Rowerem po najurokliwszych terenach powiatu poznańskiego	14.000,00zł	14.000,00zł
15	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Rowerem po powiecie poznańskim - VII Rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	15.000,00zł	15.000,00zł
16	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	"Wielka Powiatowa Pętla" - popularyzacja nordic walking wśród mieszkańców powiatu poznańskiego	1.000,00zł	1.000,00zł
Razem:			110.000,00zł	104.500,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.848.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.848.300,00zł, wydatkowano 1.099.991,61zł, tj. 38,6%. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 1.363.300,00zł, wykorzystano 716.991,61zł, tj. 52,6%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup żarówek, świetlówek i zapłonników (ul. Słowackiego 8), zakup środków czystości oraz soli drogowej (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.514,87zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 212,19zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w:
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 99.000,13zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 35.332,91zł);
 - Wydatki dotyczące serwisu urządzeń elektrycznych oraz konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.999,96zł);
 - Wydatki dotyczące konserwacji dźwigu osobowego, urządzeń elektrycznych oraz serwisu kontroli dostępu w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 4.901,88zł);
 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, np. usługi pocztowe (kwota: 89,16zł);
 - Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8, tj. naprawa i regulacja okien, naprawa spłuczek podtynkowych, wymiana impulsatora wraz z naprawą kontaktu windy oraz w budynku przy ul. Zielonej 8, tj. prace konserwacyjne oraz usunięcie awarii bojlera (kwota: 4.541,71zł);
 - Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, wywozem śmieci, sprzątnięciem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 28.416,08zł);
 - Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątnięcie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 75.829,72zł);
 - Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: montaż zamków, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, dorobienie kluczy, wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych, wymiana zamków, dorobienie kluczy (kwota: 17.002,60zł);

- Wydatki związane z obsługą prawną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.363,72zł);
- Wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych oraz podpisaniem aktu notarialnego dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 3.528,18zł);
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie (w tym podłączenie alarmowe do windy) na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 831,07zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 7.805,78zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.216,32zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 904,25zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczące: 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: 242.268,84zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.443,00zł);
- Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonej w Rokietnicy, dz. 144/19 (kwota: 3.758,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku od nieruchomości stanowiącej tereny leśne w Lisówkach oraz podatku rolnego w Rokietnicy, dz. 144/19 (kwota: 961,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące: wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 103.749,25zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 4.560,00zł);
- Zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu w kwocie ogółem 28.720zł, z tego:
 - remont pomieszczeń biurowych po zalaniu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 7.100,00zł),
 - roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy: Remont budynku mieszkalnego nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Etap I – Remont klatki schodowej (kwota: 16.700,00zł),
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w budynku mieszkalnym w Owińskach, Plac Przemysława 11 - zadanie zakończono 17.06.2013 roku. Wydatek w wysokości 4.920,00zł, dotyczy kwoty

wynikającej z rozliczenia projektu budowlano-wykonawczego. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi w miesiącu lipcu;

- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 24.040,99zł, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie nadzoru nad zadaniem „Remont budynku mieszkalnego nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Etap I – Remont klatki schodowej”,
 - rozbiórkę kominów w Zespole Szkół w Puszczykowie i Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w budynku mieszkalnym w Owińskach, Plac Przemysława 11,
 - pozostałe drobne usługi tj. wykonanie map zasadniczych, kserokopie dokumentacji do przetargu, wydanie warunków przyłączeniowych.

Na koniec czerwca 2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.640,41zł.

2. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano ogółem kwotę 1.485.000,00zł, wydatkowano 383.000,00zł, tj. 25,8%; z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.185.000,00zł, wydatkowano łącznie 83.000,00zł, tj. 7,0%, z tego:
 - Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 670.000,00zł, wykonano 64.000,00zł, tj. 9,6%, z przeznaczeniem na:
 - roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego z dnia 5.02.2013 roku do umowy, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: *Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowym, izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych - nieruchomość przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu* w kwocie 46.000,00zł,
 - roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego z dnia 21.06.2013 roku do umowy, dotyczącej przedsięwzięcia 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* – z terminem realizacji do dnia 19.07.2013 roku. Rozliczenie nastąpi w lipcu 2013 roku,
 - wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu kanałów wentylacyjnych wraz z inwentaryzacją dla pomieszczeń Sali Konferencyjnej Budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu w kwocie 18.000,00zł,

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia sali konferencyjnej w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – w dniu 12.06.2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania na kwotę 154.119,00zł oraz umowa na nadzór inwestorski na kwotę 3.200,00zł z terminem realizacji do dnia 25.09.2013 roku;
- Modernizacja pomieszczeń poczekalni w Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stęszewie – plan 25.000,00zł, wykonanie 19.000,00zł, tj. 76,0%. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę niższą niż planowano;
- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – plan 460.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji organizacyjnych i informacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu;
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do kotłowni SOSW w Owińskach – plan 30.000,00zł, realizacja 0,00zł, tj. 0,0%. W celu zlecenia dokumentacji niezbędne jest uporządkowanie spraw, dotyczących lokatorów – ujednolicenie ogrzewania;
- § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego z jednoczesną wpłatą zaliczki na poczet ceny nabycia przez Powiat udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 i w prawie własności budynku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.523.740,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 4.523.740,00zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.253.472,32zł, tj. 49,8%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.523.740,00	2.253.472,32	49,8	2.427,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.534.000,00	1.860.155,67	52,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.030,00	750,00	18,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	819.460,00	392.566,65	47,9	2.427,50
wydatki majątkowe	166.250,00	0,00	0,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.534.000,00zł, wydatkowano 1.860.155,67zł, tj. 52,6%.. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.866.092,00zł, wykonano 1.371.857,28zł, co stanowi 47,9%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników PODGiK w Poznaniu. Niższe wykonanie spowodowane jest zarezerwowaniem środków pieniężnych na nagrody jubileuszowe przypadające w II półroczu 2013 roku oraz na odprawy dla odchodzących pracowników;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok zaplanowano kwotę 202.908,00zł, wykonano 202.907,52zł, co stanowi 100,0% planu;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 280.000,00zł, wykonano 215.698,15zł, co stanowi 77,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników PODGiK w Poznaniu. Składki ZUS zostały odprowadzone w wyższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracownic wróciło z długotrwałych zwolnień lekarskich a także z urlopów macierzyńskich;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 23.052,72zł, co stanowi 46,1%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wykonano 46.640,00zł, co stanowi 34,5%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu. Niższe wykonanie tego paragrafu spowodowane jest faktem powrotu z urlopów macierzyńskich pracownic zatrudnionych na czas nieokreślony. Zmniejszyło się zatem zapotrzebowanie na świadczenie pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.030,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. W I półroczu 2013 roku w paragrafie tym poniesiono wydatki w wysokości 750,00zł, co stanowi 18,6%. Środki te zostały poniesione jako refundacja dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wbrew przewidywaniom, mniejsza grupa pracowników wymieniła szkła korekcyjne do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 819.460,00zł, wydatkowano 392.566,65zł, tj. 47,9%; z tego:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 51.500,00zł, wykonano 25.675,00zł, co stanowi 49,9%. 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 208.020,00zł, wykonano 16.207,34zł, co stanowi 7,8%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest tym, iż przetarg na materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe i materiały do urządzeń wielkoformatowych, jest jeszcze w trakcie realizacji;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 30,00zł, wykonano 0,00zł, co stanowi 0,0% planu rocznego. Środki finansowe nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiła potrzeba uzupełnienia zużytych materiałów opatrunkowych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 3.450,00zł, wykonanie wyniosło 1.786,02zł, co stanowi 51,8% planu. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK 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 PODGiK;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wykonano 5.131,15zł, co stanowi 16,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora. Planowane jest przeprowadzenie większej ilości napraw w urządzeniach wielkoformatowych w II półroczu 2013 roku;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 4.360,00zł, wykonano 1.839,00zł, co stanowi 42,2%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 381.260,00zł, wykonano 250.111,99zł, co stanowi 65,6%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, opłaty bankowe, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz

odprowadzania ścieków, wywóz śmieci i opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opieka autorska nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe;

- **§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 4.536,97zł, co stanowi 22,7%. Z powyższego paragrafu opłacano wydatki za dostęp do sieci Internet (umowa roczna). Z uwagi na podpisanie umowy na korzystniejszych warunkach niż szacowano wydatkowano mniejszą kwotę niż była zakładana;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wykonano 442,53zł, co stanowi 27,7%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania przez Dyrektora PODGiK służbowego telefonu komórkowego;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wykonano 1.561,75zł, co stanowi 40,0%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne pracowników PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 9.780,00zł, wykonano 3.034,36zł, co stanowi 31,0%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane są z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego i ościennych w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 88.000,00zł, wykonano 72.290,54zł, co stanowi 82,1%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2013 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na początek miesiąca lutego 2013 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 7.760,00zł, wykonano 3.882,00zł, co stanowi 50,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości (w miesięcznych ratach) z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 430,00zł, wykonano 158,00zł, co stanowi 36,7%. Z uwagi na przyjęcie pracowników do pracy w PODGiK w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Z uwagi na mniejsze niż zakładano zatrudnienie, nastąpiło mniejsze wykorzystanie środków finansowych;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 7.370,00zł, wykonano 5.910,00zł, co stanowi 80,2%. Środki te przeznaczone na szkolenia pracowników PODGiK.
- 4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w wysokości 166.250,00zł, wykonano 0,00zł, co stanowi 0,0%. W drugiej połowie roku planowane jest przeprowadzenie przetargów na zakup programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.427,50zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących, z tego:

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – kwota 2.152,50zł, z tytułu konserwacji oraz naprawy urządzeń wielkoformatowych;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – kwota 275,00zł, z tytułu opłaty za szkolenie w zakresie księgowości.

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 stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 477,50zł, tj. 4,8%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2013 roku kwotę 1.190.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 412.365,27zł, tj. 34,7%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy** zaplanowane w kwocie 11.000,00zł, w pierwszym półroczu 2013 roku nie zostały wykorzystane, gdyż nie zaistniała potrzeba zawarcia umowy zlecenie oraz umowy o dzieło;
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** - w **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano 810.000,00zł, wykorzystano kwotę 322.402,10zł, tj. 39,8%. Wydatki obejmują wypłatę diet (321.512,12zł) oraz na rozliczenie delegacji zagranicznych (355,07zł) i delegacji krajowych (534,91zł). Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano 369.000,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 89.963,17zł, tj. 24,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydatki obejmują:
- w § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – poniesiono wydatki na kwotę 19.406,09zł, z przeznaczeniem na zakup: artykułów spożywczych (8.151,82zł), kwiatów (1.180,00zł), paliwa (3.448,49zł), statuetek (5.138,14zł) oraz artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych (1.487,64zł);
 - na serwis podzespołów informatycznych oraz serwis samochodów służbowych w § 4270 – *Zakup usług remontowych* – przeznaczono kwotę 1.218,91zł;
 - wydatki znajdujące się w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, wydatkowane na kwotę 68.530,05zł, dotyczą głównie: transportu (7.852,00zł), ogłoszeń – nekrologi (1.279,20zł), usług parkingowych (2.491,11zł), wynajmu pomieszczeń i powierzchni eksploatacyjnej (2.000,00zł), usług edukacyjnych (8.400,00zł), pozostałych m.in.: usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, pranie sukna, zakup biletów (46.507,74zł);
 - w § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano kwotę 481,61zł, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) – 82,51zł;
 - na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*) wydatkowano kwotę 244,00zł;
 - w pierwszym półroczu 2013 roku nie korzystano z usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia*).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 36.221.849,00zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 44,8%, tj. w kwocie 16.239.974,12zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 684.522,13zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 567.356,46zł oraz z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 117.165,67zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	36.221.849,00	16.239.974,12	44,8	684.522,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.753.149,00	10.987.403,55	46,3	567.356,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.200,00	12.423,30	44,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11.280.115,00	5.067.441,73	44,9	117.165,67
wydatki majątkowe	1.160.385,00	172.705,54	14,9	0,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 28.200,00zł, wydatkowano 12.423,30zł, tj. 44,1%. Środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 407,70zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 02.04.2013 roku „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu”. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest po skończonym kwartale pracownikom archiwum i kierowcom oraz jeden raz na 6 miesięcy pracownikom wykonującym prace inspekcyjne. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa (kwota: 12.015,60zł) w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 02.04.2013 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych”. Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:
 - 100,00zł za oprawki (1 raz na 5 lat),
 - 250,00zł za parę szkieł (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę). Łącznie w I półroczu 2013 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 40 uprawnionych pracowników.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano w kwocie 23.753.149,00zł, wydatkowano 10.987.403,55zł, co stanowi 46,3% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 567.356,46zł. W pierwszym półroczu 2013 roku wypłacono 14 nagród jubileuszowych w

łączniej wysokości 127.006,94zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 45.360,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 25.939,84zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 2013 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 01.01.2013 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 344 (338,95 etatów),
- na dzień 30.06.2013 roku liczba zatrudnionych wyniosła 356 osób (351,10 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 12,15 etātu – 19 osób zatrudnionych, 7 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za I półrocze 2013 roku wyniosła 1.418.325,18zł, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wynosiła 1.446.228,99zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano kwotę 11.280.115,00zł, na koniec I półrocza 2013 roku wykonanie wyniosło 5.067.441,73zł, co stanowi 44,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 117.165,67zł. 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 5.102.454,00zł, wydatkowano łącznie 2.762.545,83zł, tj. 54,1%. 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 I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.712,66zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, w I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków na ten cel;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano 489.950,00zł, wydatkowano 237.908,61zł, co stanowi 48,6%. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.064,70zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** - zaplanowano w kwocie 339.000,00zł, z tego wydatkowano 98.523,03zł, tj. 29,1%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla

osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania 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 I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.019,17zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano w kwocie 35.000,00zł, wydatkowano 9.993,00zł, tj. 28,6%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 108 pracowników, w tym badania wstępne 18 osób, badania okresowe 67 osób oraz badania kontrolne 23 osoby;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** - zaplanowano w kwocie 3.920.008,00zł, z tego wydatkowano 1.348.296,12zł, tj. 34,4%. 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 kształcenia pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.584,54zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano w kwocie 105.000,00zł, wydatkowano 55.266,16zł, tj. 52,6%;
- **§ 4360 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano łącznie 75.000,00zł, wydatkowano 28.884,02zł, co stanowi 38,5%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano w kwocie 23.000,00zł, wydatkowano 7.163,12zł, tj. 31,1%. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 838,87zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano 42.000,00zł, wydatkowano 4.787,50zł, tj. 11,4%;
- **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano w kwocie 132.000,00zł, wydatkowano 59.374,44zł, tj. 45,0%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.027,73zł;
- **§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 8.269,92zł, co stanowi 16,5%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 3.807,00zł, tj. 11,9% z zaplanowanej na ten cel kwoty 32.000,00zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 200,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok zaplanowano kwotę 374.291,00zł, wydatkowano 280.718,25zł, tj. 75,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano w kwocie 20.000,00zł, w I półroczu 2013 roku wydatków nie poniesiono;
- **§ 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 na I półroczu 2013 roku wyniosło 18.939,10zł, co stanowi 18,9%;
- **§ 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 I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 115.200,00zł, wydatkowano 69.822,56zł, co stanowi 60,6%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 172.500,00zł, wydatkowano łącznie 72.431,71zł, tj. 42,0%. 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 I półroczu 2013 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
 - 16 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 3.520,00zł,
 - 37 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.070,00zł.Łączny koszt szkoleń 53 osób wyniósł 7.590,00zł.
 - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2013 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 64.841,71zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 718,00zł;

4. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie ogółem 1.160.385,00zł, wykonanie wyniosło 172.705,54zł, co stanowi 14,9% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano kwotę 428.000,00zł, wydatkowano 119.656,86zł, co stanowi 28,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 388.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Wydatkowano kwotę 110.882,34zł, z przeznaczeniem m.in. na malowanie pokoi na pierwszym i drugim piętrze w segmencie D, malowanie sali Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na pierwszym piętrze, nadzór inwestorski, montaż bramek kontroli dostępu w segmencie A oraz dostawę i montaż tablic trzydrzwiowych informacyjnych;
 - zaplanowano kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 8.774,52zł;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 730.960,00zł, wykonanie wyniosło 51.624,33zł, co stanowi 7,1%, z tego:
 - kwotę 100.000,00zł zaplanowano na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych, wykorzystano 6.150,00zł, tj. 6,2%,
 - kwotę 588.960,00zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych, wykorzystano 33.727,83zł, tj. 5,7%,
 - zaplanowano kwotę 42.000,00zł, wydatkowano kwotę 11.746,50zł, tj. 28,0%, m.in. na zakup hydroforu;
 - **§ 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 1.425,00zł, wydatkowano 1.424,35zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadmiernie naliczonych i pobranych kar umownych w związku z opóźnieniem dostawy zarówno usług informatycznych jak i sprzętu, stanowiącego wydatek majątkowy 2012 roku.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2013 roku dysponuje środkami w wysokości 695.560,00zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 290.350,02zł, tj. 41,7%. Środki zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi

gastronomiczne, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wiązanki 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:

- w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 130.000,00zł, z czego w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 39.336,77zł, tj. 30,3%, w tym:
 - na zakup kwiatów, wiązanek, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 3.902,50zł, m.in. z okazji:
 - 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 73. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
 - 71. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 68. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
 - uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - 57. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
 - 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII;
 - na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych oraz zakup książek i albumów w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 16.224,95zł, m.in. na nagrody w konkursie „Co Wy wiecie o powiecie”, „Mól książkowy” 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 I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 13.710,52zł;
 - na zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 2.126,37zł;
 - na zakup paliwa w związku z wyjazdem delegacji Powiatu Poznańskiego na targi teleinformatyczne w Hanowerze wydano kwotę 476,69zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 2.895,74zł wydano m.in. na: na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych potrzebnych do produkcji kartek świątecznych, dyplomów, wizytówek itp.;
- w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** zaplanowano 545.560,00zł, wydano 247.354,25zł, tj. 45,3%, w tym na:

- na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 71.571,27zł, m.in. na:
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej, Magazynie Gospodarczym „Fakty”, Echo Miasta, Twój Tydzień Wielkopolski, itp., oraz informacje w gazetkach gminnych;
- na usługi reklamowe oraz na usługi dostępu do czasu antenowego, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 19.594,00zł, które emitowane były podczas imprez: Konferencja Międzynarodowa „Bioconnect”, zakup czasu antenowego na potrzeby kampanii informacyjnej o Powiecie Poznańskim w Radiu Planeta - „Co Wy wiecie o edukacji w powiecie?”, zakup czasu antenowego w telewizji WTK na potrzeby akcji medialnej „Przeznacz 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Poznańskiego”;
- na usługi gastronomiczne, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 54.577,93zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
 - spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb Mundurowych,
 - Konwenty Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - posiedzenia Związku Powiatów Polskich,
 - Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości,
 - wizytę delegacji powiatu tatrzańskiego w ramach współpracy partnerskiej,
 - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Województwie Wielkopolskim;
- usługa druku – w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 12.302,79zł na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego;
- na usługi hotelarskie, w I półroczu 2013 roku, wydano kwotę 7.847,76zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 14.083,16zł, m.in. na: wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
- na usługi abonamentowe sieci IT, w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 11.400,00zł, m.in. na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);

- na usługi organizacji imprez, w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 29.650,00zł, na organizację Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz organizację imprez „Wiecie co jecie w powiecie”;
- na usługi parkingowe, w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 1.792,00zł, m.in. na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- na usługi transportowe, w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 5.527,92zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi;
- zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 708,27zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- pozostałe wydatki w kwocie 18.299,15zł 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”.
- w § 4380 – **Zakup usług obejmujących tłumaczenia** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, w I półroczu 2013 roku wydano 3.400,00zł, tj. 34,0%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim.
- w § 4430 – **Różne opłaty i składki** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, w I półroczu 2013 roku wydano 259,00zł, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w rozdziale 75020 w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 947.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 398.059,90zł, co stanowi 42,0%. Wydatki obejmują:

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 791.000,00zł wydatkowano 360.575,65zł, co stanowi 45,6% zaplanowanej kwoty, z czego:

Koszty wysyłki korespondencji wyniosły 360.575,65zł i mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:

listy zwykłe	- 7377 sztuk
listy zwykłe priorytetowe	- 658 sztuk
listy polecone	- 56658 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	- 53381 sztuk
listy polecone priorytetowe	- 4457 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	- 4300 sztuk

listy polecane zagraniczne	- 107 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	- 107 sztuk
listy polecane zagraniczne priorytetowe	- 17 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	- 17 sztuk
paczki	- 36 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	- 22 sztuki

razem	69310 sztuk
--------------	--------------------

2. Z zaplanowanej na usługę druku kwoty 2.000,00zł nie wydatkowano środków w I półroczu. Przetarg nieograniczony na druk zwrotnych potwierdzeń odbioru, zgodnie z planem zamówień publicznych na rok 2013, zostanie przeprowadzony w III kwartale 2013 roku.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 4.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 738,00zł, tj. 18,5%, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP.

Niskie wykorzystanie środków finansowych wynika z faktu planowanego na II półrocze 2013 roku update systemu BIP. Ponadto, płatność za utrzymanie mapy interaktywnej nastąpi w II półroczu 2013 roku.

4. Na obsługę prawną zaplanowano w 2013 roku 150.000,00zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano na ten cel kwotę 36.746,25zł, co stanowi 24,5% planowanych środków. Obsługa prawna obejmowała w szczególności:

- występowanie przed sądami i urzędami w ramach umowy Nr ZP.273.171.2012 – na ten cel wydatkowano kwotę 33.210,00zł;
- sporządzanie opinii prawnych – na ten cel wydatkowano kwotę 3.536,25zł.

Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% ze względu na to, iż ich wydatkowanie, jest ściśle związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, (m.in. wynagrodzenie dodatkowe podmiotów realizujących zastępstwo procesowe na rzecz powiatu), które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.140.900,00zł, wydatkowano 1.295.338,30zł, tj. 41,2%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 389.833,33zł, w tym m.in. dokonano zakupu:

- czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – były to zakupy mebli do Wydziałów: Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Edukacji, Sekretariatu Gabinetu Starosty; regałów stacjonarnych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydziału Administracyjnego i Wydziału Promocji,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
 - artykułów biurowych i piśmienniczych,
 - urządzeń biurowych,
 - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD i TV i urządzeń multimedialnych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii wydano kwotę 234.762,50zł, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych wydano kwotę 93.043,87zł, m.in. na:
 - naprawę dachu i rynien, modernizację instalacji elektrycznej (podłączenie hydroforu p.poż. przed wyłącznik główny prądu), naprawę instalacji kanalizacyjnej, poprawę odpływu ścieków, naprawę centrali wentylacyjnej, zaworu antyskażeniowego BA, naprawę i regulację drzwi, naprawę dźwigu dwunożycowego w Archiwum Zakładowym, poprawę izolacji wybranych fragmentów fundamentów, naprawę klimatyzatorów,
 - serwis i konserwację: 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 i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych wydano kwotę 420.587,12zł, m.in. na:
 - sprzątanie 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 wertikali w budynku przy ul. Jackowskiego 18 – parter segmentu D,
 - montaż rolet materiałowych w Filii Wydziału Komunikacji w Stęszewie,
 - wykonanie odpływu skroplin pod zaworem przeciwskażeniowym BA przy zaworze głównym wody w segmencie D,
 - przesunięcie instalacji wody bytowej zimnej oraz montaż filtra przed zaworem antyskażeniowym BA Honeywell 300,
 - wymiana gniazd, włączników światła w pomieszczeniach biurowych parteru w segmencie D,
 - montaż parapetów na klatce schodowej w segmencie D,
 - montaż domofonu przed przejściem służbowym w segmencie D,
 - montaż poręczy na parterze w segmencie D,
 - wymiana wężyków przyłączeniowych w toaletach w segmencie D oraz kuchniach Wydziału Architektury Budowlanej, Gabinetu Starosty oraz Wydziału Organizacyjnego,
 - montaż luster w toaletach w segmencie D,
 - maskowanie szyb folią ochronną w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w budynku przy ul. Słowackiego,
 - montaż systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 - rozdzielenie sterowania oświetleniem na III piętro;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – wydano kwotę 12.178,19zł;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – wydano kwotę 16.705,83zł;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – wydano kwotę 3.763,12zł;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – wydano kwotę 1.537,50zł;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – wydano kwotę 298,00zł;
 - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – wydatkowano kwotę 110.882,34zł, z przeznaczeniem na wykonanie

prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Środki te wydatkowano m.in. na malowanie pokoi na pierwszym i drugim piętrze w segmencie D, malowanie sali Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na pierwszym piętrze, nadzór inwestorski, montaż bramek kontroli dostępu w segmencie A oraz dostawę i montaż tablic trzydrzwiowych informacyjnych;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – wydatkowano kwotę 11.746,50zł, m.in. na zakup hydroforu.

Biurow Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych w 2013 roku zaplanowało wydatki w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki te nie zostały dotychczas zrealizowane. Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano, ponieważ są one związane z aktualnymi, bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz pojawiającymi się trudnościami w realizowanych przez Wydział zadaniach. Ponieważ w bieżącym roku – do chwili obecnej – nie było konieczności występowania o wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii, toteż zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Archiwum Zakładowe

Na zadania realizowane przez Archiwum Zakładowe w 2013 roku, digitalizację – zarządzanie archiwum oraz brakowanie – niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, zaplanowano kwotę 100.000,00zł. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 2.857,44zł, tj. 2,9%. Środki te zostały wykorzystane na digitalizację – zarządzanie archiwum. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest tym, że umowa na digitalizację przewiduje wykorzystanie pozostałej kwoty do dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz tym, że usługa brakowania – niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zostanie wykonana w IV kwartale 2013 roku.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2013 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.829.937,00zł. W I półroczu 2013 roku wydano łącznie 569.606,08zł, co stanowi 31,1% planu. Wydatki obejmują:

- **§ 2910 – Zwrot 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** – zaplanowano kwotę 712,00zł, wydatkowano 711,36zł, tj. 99,9%, z tytułu zwrotu nadmiernie naliczonych i pobranych kar umownych w związku z opóźnieniem dostawy zarówno usług informatycznych jak i sprzętu, stanowiącego wydatek bieżący 2012 roku;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 366.000,00zł, wydatkowano 306.431,93zł, co stanowi 83,7%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 5.479,16zł, co stanowi 18,3%. Środki te 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, w obiektach przy ulicach: Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, z tego:
 - na remont systemu wizyjnego, jako konserwację i naprawę zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.186,09zł, tj. 23,7%,
 - na konserwację i naprawę centrali telefonicznej i sieci IT zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 270,60zł, tj. 5,4%,
 - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację drukarek zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.280,41zł, tj. 65,6%,
 - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 742,06zł, tj. 4,9%.

Wykonanie planu poniżej 50,0% uwarunkowane jest rodzajem uszkodzenia i kosztu naprawy. Rodzaj przeprowadzanych napraw w każdym roku jest inny i dotyczy różnych systemów i związanych z nimi podzespołów komputerowych, trudnych do zaplanowania. Najczęściej naprawiane i podlegające okresowej konserwacji są drukarki oraz w ramach systemu kontroli dostępu, elektrorygły, a w systemie monitoringu kamer – same kamery, które ze względu na bardzo długi okres eksploatacji powyżej 5 lat wykazują dużą awaryjność;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 597.840,00zł, wydatkowano 151.640,77zł, co stanowi 25,4%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych. Wydatki obejmują m.in.:
 - usługi certyfikacyjne w tym audyty – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 2.897,88zł, tj. 8,3%,
 - pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 8.945,67zł, tj. 17,9%,
 - usługi abonamentowe sieci IT (umowy abonamentowe na konserwację i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej) – zaplanowano kwotę 34.200,00zł, wydatkowano 9.606,30zł, tj. 28,1%,

- usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 327.640,00zł, wydatkowano 85.510,78zł, tj. 26,1% na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy:
 - opieka programistyczna programu „Q-Matic”- iFLOW – 4.563,30zł,
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) – 6.765,00zł,
 - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra” – 4.378,80zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” – 8.216,40zł,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 2.575,62zł,
 - opieka autorska programu „Kadry, Płace, Zlecone” – 981,54zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia” – 5.795,76zł,
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 36.620,00zł,
 - inne usługi informatyczne – 15.614,36zł;
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 19,7%;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 39.760,14zł, tj. 37,9%.

Wykorzystanie zaplanowanych środków poniżej 50,0% spowodowane jest tym, że większość podpisanych umów ma zaplanowane płatności w II połowie roku oraz uruchamianymi zleceniami wynikającymi z aktualnych potrzeb takich jak konfiguracja sprzętu IT, opracowanie strategii, planów i oprogramowania. Wykorzystanie środków w ramach serwisu urządzeń wielofunkcyjnych spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem umów serwisowych w miesiącu marcu 2013 roku, gdzie koszt serwisu 1 strony A4 był 3 razy wyższy niż w aktualnie obowiązującej umowie od miesiąca kwietnia 2013 roku przy tej samej ilości wydruków;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 55.266,16zł, tj. 52,6%. 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 – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 14.608,39zł, tj. 52,2%,
 - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 77.000,00zł, wydatkowano 40.657,77zł, tj. 52,8%;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 8.774,52zł, tj. 21,9%. Środki te zostały przeznaczone na modernizację sieci IT – przystosowanie pomieszczeń na parterze w segmencie D budynku Starostwa Powiatowe w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 688.960,00zł, wydatkowano 39.877,83zł, tj. 5,8%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
 - oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 6.150,00zł, tj. 6,2%,
 - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych – zaplanowano kwotę 588.960,00zł, wydatkowano 33.727,83zł, tj. 5,7%.

Wykorzystanie środków uzależnione jest od zakończenia fazy projektowej, opracowania SIWZ i uruchomienia przetargu zaplanowanego na II połowę 2013 roku;

- **§ 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 1.425,00zł, wydatkowano 1.424,35zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadmiernie naliczonych i pobranych kar umownych w związku z opóźnieniem dostawy zarówno usług informatycznych jak i sprzętu, stanowiącego wydatek majątkowy 2012 roku.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2013 zaplanowano w kwocie 4.213.260,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 2.077.496,19zł, tj. 49,3%. W tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenie bezosobowe z tytułu szacowania wartości pojazdów | 1.721,40zł |
| • wydatki na materiały związane z działalnością gospodarczą | 3.253,97zł, |
| • wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów | 1.581.495,30zł, |
| • usługa „Portal Starosty” | 4.735,50zł |
| • zakup prawa jazdy | 298.971,25zł, |
| • zakup tablic rejestracyjnych | 140.009,21zł, |
| • zakup usług informatycznych | 13.345,50zł, |
| • zakup usług usuwania i przechowywania pojazdów | 29.704,00zł, |
| • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.250,00zł, |
| • pozostałe usługi | 1.010,06zł. |

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	15.000	1,0332
		20.000	1,0701
		35.000	
2.	Znaki legalizacyjne	15.000	7,6260
		20.000	7,9089
		35.000	
3.	Nalepki kontrolne	12.006	11,2914
		19.992	11,7096
		31.998	
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	60	108,5721
		40	112,5942
		100	
5.	Karta pojazdu	4.000	14,2803
		5.000	14,8092
		9.000	
6.	Nalepki czasowe	100kpl.	7,4292
		250kpl.	7,4292
		350 kpl	
7.	Dowody rejestracyjne	13.190	29,7168
		13.442	30,8115
		26.632	
8.	Tablice samochodowe	29.121	4,65
9.	Tablice motocyklowe	1.097	4,02
10.	Tablice motorowerowe	551	4,02
11.	Tablice indywidualne	37	4,02
12.	Pozostałe tablice	1.635	4,65
13.	Druki akcydensowe, Rejestry	30.000	0,1353
		5	30,75
14.	Prawa jazdy	5.330	55,584
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	200	8,733
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	70	1,685
17.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	500	1,629
18.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	70	8,61
19.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy wraz z wypisami	150	3,20
20.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób wraz z wypisami	40	3,20
21.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	550	3,20
22.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.I.G.T.S.i S.	59 uzgodnień	50,00
		3 analizy	100,00
23.	Koszty przesyłki	7	25,00
24.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiach	6 filii - fra grudniowa 5 filii od stycznia	5.166 opłata roczna dla jednej Filii

25.	System Wysyłania Powiadomień sms e-mail	5.229 614	0,1845 0,0738
26.	Usługi usuwania i przechowywania pojazdów - opłaty za holowanie i przechowywanie	19	Uzależnione od ilości dni
27.	Szacowanie pojazdów	18	98,80
28.	PORTAL STAROSTY	-	5.166 ZA CAŁY ROK

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wyjaśnienia realizacji wydatków:

Realizacja wydatków na materiały związane z działalnością gospodarczą kształtuje się w wysokości 3.253,97 co stanowi 18,6% środków zaplanowanych na ten cel. W planie został uwzględniony wydatek na prowadzenie „PORTALU STAROSTA”. Usługa ta, w tym roku, nie będzie generowała dodatkowych kosztów ponieważ była to opłata jednorazowa obejmująca proporcjonalnie ilość miesięcy świadczenia usługi /11 miesięcy/. W związku z tym realizacja wydatków w tym zakresie kształtuje się na poziomie 91,7% środków zaplanowanych na ten cel.

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z rejestracją pojazdów kształtuje się na poziomie 61,0% środków zaplanowanych na ten cel. Spowodowane to jest zamówieniem kwartalnym na druki ścisłego zarachowania, które wydatkowane będą w II połowie roku.

Realizacja wydatków na zakup tablic rejestracyjnych kształtuje się na poziomie 35,3% środków zaplanowanych na ten cel. Nieco wyższy poziom planowanych wydatków (396.528,00zł) na zakup tablic rejestracyjnych spowodowany był okresem przejściowym, w którym zmienił się dostawca.

Zadania z zakresu usuwania, przechowywania i przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego realizowane są na bieżąco. Realizacja zadania – „usługi usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, odebrane przez właścicieli” kształtuje się na poziomie 29.704,00 co stanowi 87,4% wykonania. Właściciele pojazdów, którym usunięto pojazd na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym odbierają pojazdy po upływie czasu dłuższym niż zakładany do planu budżetu – czyli po upływie 3 dni przechowywania, stąd wykonanie planu wydatków w tej pozycji kształtuje się na takim poziomie.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zaplanował wydatki w § 4610 – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** w kwocie 10.000,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 2.366,00zł, co stanowi 23,7% planu. Środki te zostały wykorzystane na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Dokonano przewozu ciał 13 osób.