

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 233.998.585,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło łącznie 220.348.088,16zł, co stanowi 94,2%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
Wydatki ogółem	233.998.585,00	220.348.088,16	94,2
w tym:			
Wydatki bieżące	189.785.703,00	179.578.884,05	94,6
Wydatki majątkowe	44.212.882,00	40.769.204,11	92,2

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **189.785.703,00zł**, zrealizowano w kwocie **179.578.884,05zł**, co stanowi 94,6%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 93.147.449,00zł, wydatkowano 90.244.025,26zł, tj. 96,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 6.852.034,00zł, wydatkowano 6.562.786,24zł, tj. 95,8% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.961.775,00zł, wydatkowano 4.792.021,16zł, tj. 96,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.492.821,00zł, wydatkowano 4.201.531,14zł, tj. 93,5% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 80.331.624,00zł, wydatkowano 73.778.520,25zł, tj. 91,8%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **44.212.882,00zł**, zrealizowano w 92,2%, tj. w kwocie **40.769.204,11zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 19.294.475,00zł, zostały wykonane w 98,4%, tj. w kwocie 18.995.018,04zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 214.704.110,00zł, wykonanie wyniosło 201.353.070,12zł, co stanowi 93,8% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych 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.

Środki te nie zostały wydatkowane, z uwagi na to, że do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.246.369,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.246.369,00zł, wydatkowano kwotę 1.125.446,98zł, tj. 90,3%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.309,37zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.450,00zł, a wykonano w kwocie 11.250,00zł, tj. 77,9%. Środki te zostały wydatkowane na wydatki związane z umową zlecenie na palenie w kotłowni w nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.226.619,00zł, wykonano w kwocie 1.108.896,98zł, tj. 90,4%. Realizacja obejmuje:
 - a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 238.850,00zł, a wykonano w 64,5%, tj. w kwocie 154.009,11zł. Wydatki dotyczą utrzymania następujących nieruchomości:
 - hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym) 880,00zł
 - budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla, energia elektryczna, woda, prace remontowe awaryjne, okresowy

- przeegląd techniczny, ścieki, usługa pielęgnacji zieleni, wywóz śmieci, demontaż starego i montaż nowego pieca c.o., ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 10.084,90zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (okresowy przeegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, prace remontowe awaryjne) 3.621,06zł
 - nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, fundusz remontowy, prace remontowe awaryjne, pozostałe usługi, wywóz śmieci, okresowy przeegląd techniczny, pielęgnacja zieleni, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, ekspertyza techniczna nieruchomości) 74.812,76zł
 - budynek w Puszczykowie ul. Poznańska 62, dz. 2167 (ubezpieczenie mienia) 41,23zł
 - budynek w Puszczykowie ul. Cienista 13, dz. 2153/1 i 2153/2 (energia elektryczna, woda i ścieki, podatek od nieruchomości, okresowy przeegląd techniczny, prace remontowe awaryjne, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i wyposażenia, prace porządkowe, czyszczenie kominów) 11.290,63zł
 - Puszczykowo, działka nr 654, ul. Słoneczna 15 (podatek od nieruchomości) 57,00zł
 - Rosnowo, działka 51/1 (podatek leśny) 1,00zł
 - Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (podatek od nieruchomości, okresowy przeegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 1.437,34zł
 - Bylin, dz. 37 (podatek od nieruchomości, okresowy przeegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 1.584,25zł
 - Biedrusko, dz. 50/4, 50/5 (podatek leśny) 386,00zł
 - Pobiedziska, ul. K. Odnowiciela, dz. 27, 28 (energia elektryczna, podatek od nieruchomości, okresowy przeegląd techniczny, ubezpieczenie mienia, prace remontowe awaryjne, zakup i montaż okna) 4.275,79zł
 - Pobiedziska, ul. Zawila 3, dz. 167 (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda i ścieki, okresowy przeegląd techniczny, obsługa zamontowanych podzielników, usługa sprzątania, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, opłaty na fundusz remontowy, koszty utrzymania nieruchomości, wynagrodzenie administratora prace remontowe awaryjne) 37.259,85zł
 - Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, dz. 359/2 (podatek od nieruchomości, okresowy przeegląd techniczny, ubezpieczenie mienia) 848,79zł
 - Czerwonak, dz. 23,25 (podatek od nieruchomości) 31,36zł
 - Puszczykowo, dz. 2183/5, ul. Posadzego 8 (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) 325,12zł
 - Czerwonak, dz. 64 (okresowy przeegląd 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)	16,00zł
– 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
– Borowiec, dz. 301 (podatek od nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości)	1.176,25zł
– Sady, dz. 91 (okresowy przegląd techniczny, zabezpieczenie drzwi i okien)	325,00zł
– Dziećmierowo, dz. 218/7 (podatek od nieruchomości)	87,85zł
– Kórnik, dz. 931/2 (podatek od nieruchomości)	320,46zł
– Niepruszewo, dz. 303/1, 303/2, 303/3	60,00zł
– Nieruchomości Skarbu Państwa (bieżące utrzymanie)	615,55zł

b) 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 23.000,00zł, wydatkowano w 91,5%, tj. w kwocie 21.049,56zł;

c) 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 362.400,00zł, wydatkowano 354.511,72zł, tj. 97,8%;

- d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 1.250,00zł, wydatkowano w 98,8%, tj. w kwocie 1.234,99zł;
 - e) Wydatki na wypłaty odszkodowań (wraz z odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Poznański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe, zaplanowano i wydatkowano w kwocie 471.019,00zł, tj. 100,0%;
 - f) Na opłaty za przekazanie odszkodowania drogą pocztową zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 96,45zł, tj. 96,5%;
 - g) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 74.758,58zł, tj. 93,4%;
 - h) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 32.217,57zł, tj. 64,4%.
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, w celu wymiany 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 eksploatowanie 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 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 8.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano wydatki w § 4300 – **Zakup usług pozostałych**, w kwocie 7.134,00zł, tj. 89,2%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie obmiarów geodezyjnych wyrobisk i wyliczenie ilości wydobytego bez koncesji piasku i torfu na terenie gmin Pobiedziska, Swarzędz oraz Kostrzyn.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 464.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 464.400,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2013 roku wydatkowano kwotę 416.642,67zł, tj. 89,7%. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info VI Mapa dla:
 - obrębów: Puszczykowo, Puszczykowo Stare i Niwka, miasto Puszczykowo, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Suchy Las, gmina Suchy Las, województwo wielkopolskie;
 - obrębu ewidencyjnego Swarzędz, miasto Swarzędz, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Zielątkowo, gmina Suchy Las, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Biedrusko, gmina Suchy Las, województwo wielkopolskie;
 - obrębu ewidencyjnego Wiry, gmina Komorniki, województwo wielkopolskie;
 - obrębu ewidencyjnego Kostrzyn, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
 - obrębów: Tarnowo, Glinka Duchowna, Iwno, Libartowo, Strumiany, Skałowo i Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Borówiec, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Żerniki, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
 - obrębów: Bolechówko, Owińska, Potasze, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Czerlejko, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
 - obrębów: Napachanie i Dalekie, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Bogucin, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Gortatowo, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Rostworowo, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Wiktorowo, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Sanniki, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Wagowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Kokoszczyń, gmina Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie;
 - obrębu Czerlejno, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
- 2) Założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych, opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu oraz opracowanie nakładki sytuacji powierzchniowej w ciągu drogi krajowej S5, w systemie Geo-Info VI Mapa, dla obrębów: Czachurki, Gołuć, Jezierce, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- 3) Weryfikację i uzupełnienie komputerowych zbiorów danych archiwalnych w zakresie punktów wysokościowych (repery) w nakładce „Osnowa” dla gmin: Kórnik, Swarzędz i Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
- 4) Weryfikację i uzupełnienie komputerowych zbiorów danych archiwalnych w zakresie punktów wysokościowych (repery) w nakładce „Osnowa” dla gmin: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, w kwocie 75.000,00zł, wydatkowano 52.701,73, tj. 70,3%. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.679.500,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w 2013 roku, wydatkował 1.674.886,11zł z zaplanowanej kwoty 1.679.500,00zł, co stanowi 99,7%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.372,75zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.679.500,00	1.674.886,11	99,7	91.372,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.315.421,00	1.310.917,27	99,7	91.372,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	306.329,00	306.329,00	100,0	0,00
wydatki majątkowe	57.000,00	56.889,84	99,8	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.315.421,00zł, wydatkowano kwotę 1.310.917,27zł, tj. 99,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.372,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 86.648,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, 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 940.471,00zł, wydatkowano 940.470,67zł, tj. 100,0%;
- 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%. Wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.145,76zł;
 - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.780,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak również doradztwo prawne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
 - od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 194.047,30zł, co stanowi 97,7% zaplanowanej kwoty 198.551,00zł. Na koniec roku zobowiązania wyniosły łącznie 14.497,07zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 306.329,00zł, tj. 100,0%; w tym:
- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 9.999,00zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w 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 9.999,07zł, tj. 100,0%;
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 64.178,00zł, wydatkowano 64.177,82zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, programów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4260 – Zakup energii** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 19.364,00zł, wydatkowano 19.363,84zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.508,00zł, wydatkowano 5.508,10zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 981,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 151.523,00zł, wydatkowano 151.522,50zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, Systemu FKB A, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.858,00zł, wydatkowano 3.857,87zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 670,00zł, wydatkowano 670,11zł, tj. 100,0%. 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 5.269,00zł, wydatkowano 5.269,21zł, tj. 100,0%. Środki te wydatkowano na połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 538,00zł, wydatkowano 538,24zł, tj. 100,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.513,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wolontariusza;

- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 28.858,00zł, wydatkowano 28.857,87zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.136,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 687,00zł, wydatkowano 687,48zł, tj. 100,1%. Środki te przeznaczono na opłaty za odbiór odpadów;
 - **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 6.891,00zł, wydatkowano 6.890,94zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowania sądowego zaplanowano i wydatkowano kwotę 965,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.391,00zł, wydatkowano 1.390,95zł, tj. 100,0% Środki te zostały przeznaczone na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. **Wydatki majątkowe** – w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 57.000,00zł, wydatkowano 56.889,84zł, tj. 99,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 686.806,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 686.806,00zł, tj. 100,0% planu. Całość wydatkowana została na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 579.044,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 94.555,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.207,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 123.349,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku Powiat Poznański otrzymał dotacje celowe w kwocie 123.349,00zł, wykorzystano 100,0%, tj. kwotę 123.344,68zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 54.964,00zł, wydatkowano 54.962,25zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.616,00zł, wydatkowano 4.615,75zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 216,00zł, wydatkowano 215,10zł, tj. 99,6%.
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 50.132,00zł, wydatkowano 50.131,40zł, tj. 100,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 68.385,00zł, wydatkowano 68.382,43zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.097,00zł, wydatkowano 2.096,96zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 742,00zł, wydatkowano 741,60zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 19.689,00zł, wydatkowano 19.688,54zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 44.302,00zł, wydatkowano 44.301,15zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 65,00zł, wydatkowano 64,51zł, tj. 99,2%;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.190,00zł, wydatkowano 1.189,67zł, tj. 100,0%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 z siedzibą w Puszczykowie. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem sali, zakup materiałów biurowych, 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 199.080,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie 199.080,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem zadania było zapewnienie uczniom niewidomym dostępu do wydrukowanych pismem brajla podręczników szkolnych i książek pomocniczych. Cel ten został zrealizowany poprzez zakup usługi wydruku i dostawy podręczników szkolnych oraz książek pomocniczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Powiat Poznański wykorzystał przekazane w ramach dotacji środki finansowe zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w zawartym w dniu 01.10.2013 roku z Ministrem Edukacji Narodowej porozumieniu nr MEN/2013/DZSE/1704.

Z zaplanowanej na realizację zadania kwoty wydatkowano 100,0%, tj. kwotę 199.080,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12.980.390,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.980.390,00zł, wydatkowano 12.883.270,48zł, tj. 99,3%.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 18.600,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej. Wydatkowano w kwocie 10.857,60zł, co stanowi 58,4% planu, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Brnie – zaplanowano kwotę 7.456,00zł, wydatkowano 2.714,40zł,
 - w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 6.740,00zł, wydatkowano 5.194,80zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 4.310,00zł, wydatkowano 2.854,80zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy – zaplanowano kwotę 94,00zł, wydatkowano 93,60zł;

- b) wydatki zaplanowane § 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* w kwocie 12.961.790,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano 12.872.412,88zł, tj. 99,3%.

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 była zwiększana w trakcie roku do wysokości faktycznych potrzeb.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane były każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego składano, 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 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 37.403,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.403,00zł, wydatkowano 36.733,12zł, co stanowi 98,2% planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w kwocie ogółem 26.171,00zł, wydatkowano 26.157,27zł, tj. 99,9%, z tym:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.166,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.590,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zaplanowano kwotę 415,00zł, wydatkowano 401,27zł, tj. 96,7%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.255,00zł wydatkowano 1.251,92, tj. 99,8%, z tego:
 - § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 880,00zł, wydatkowano 876,92zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych na Kartę Nauczyciela;
 - § 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 375,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9.977,00zł, wydatkowano 9.323,93zł, tj. 93,5%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.787,61zł, tj. 89,4%, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów szkolnych, przedmiotów nietrwałych, doposażenie placówki, zakup oleju napędowego;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.400,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.427,00zł, wydatkowano 5.986,32zł, tj. 93,1%, z przeznaczeniem m.in. na opłaty kanalizacyjne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne i szkolne.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 334.462,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2013 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 334.462,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury 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 był przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Z zaplanowanej kwoty w 2013 roku przekazano dotację na kwotę 334.462,00zł, tj. 100,0% planu. Rozliczenie dotacji złożono w terminie, zgodnie z umową.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 39.423,00zł

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wzięło udział w otwartym konkursie ofert, w efekcie którego Powiat Poznański otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 39.423,00zł ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na wsparcie realizacji zadania publicznego, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013. Realizacja zadania obejmowała szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz wynagrodzenie dla powstających w 2013 roku rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Dotacja została wydatkowana w kwocie 39.219,00zł, tj. 99,5% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla

dwóch pracowników PCPR za przeprowadzenie szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, zakup materiałów szkoleniowych (długopisy, papier) oraz przeprowadzanie szkoleń podnoszących kompetencje opiekunów – wychowawców rodzin zastępczych oraz na usługę cateringową. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.349,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 50,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.024,00zł, wydatkowano 3.820,00zł, tj. 94,9%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.415.293,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.415.293,00zł, wydatkowano kwotę 1.415.291,27zł, co stanowi 100,0% planu; z czego:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.400.707,00zł, wydatkowano 1.400.705,27zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 87.029,18zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 732.361,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 52.155,00zł, wydatkowano 52.155,03zł, tj. 100,0%. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 73.247,32zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 175.832,00zł, wydatkowano 175.831,58zł, tj. 100,0%. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 12.591,23zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 15.750,00zł, wydatkowano 15.748,84zł, tj. 100,0%. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1.190,63zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 424.609,00zł, wydatkowano 424.608,82zł, tj. 100,0%.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.586,00zł, tj. 100,0%, 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 11.836 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 5.237 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 2.690 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 11.844 orzeczeń,
- wydał 5.237 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 2.690 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 72.300,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 72.300,00zł, wydatkowano łącznie 66.157,97zł, co stanowi 91,5% planu, z tego:

- **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 63.300,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 99,9%, tj. w kwocie 63.241,97zł;
- **§ 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 te zostały wykorzystane na wykonanie 2 ekspertyz z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody (określenie wieku drzew oraz stwierdzenie czy na danym terenie jest las czy plantacja), w kwocie 2.916,00zł, co stanowi 97,2%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 65.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej w **§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej dla każdego nadleśnictwa kwoty, w zależności od wielkości nadzorowanej powierzchni.

Dział 600 – Transport i łączność

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 96.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 70.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zadanie, które dotyczy powierzenia Miastu Poznań opracowania projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego

transportu zbiorowego, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Badanie 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;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.500,00zł, tj. 100,0%, 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, w ilości co najmniej 4 kursów dziennie w dni robocze, oraz 2 kursów dziennie w soboty, niedziele i święta na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Na podstawie zawartej umowy Gmina w terminie złożyła rozliczenie otrzymanej pomocy finansowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 44.408.133,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.408.133,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w 2013 roku wyniosła 39.903.801,39zł, co stanowi 89,9% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.535.222,00zł, wydatkowano 6.419.044,90zł, co stanowi 98,2%; wydatki te obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.651.100,00zł, wydatkowano 1.565.800,00zł, tj. 94,8%, 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 1.420.800,00zł, tj. 100,0%, 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	96.100,00	100,0
2.	Kostrzyn	126.600,00	31.650,00	4,819	8,91	126.600,00	100,0
3.	Kórnik	55.000,00	13.750,00	2,095	3,87	55.000,00	100,0
4.	Mosina	140.800,00	35.200,00	5,360	9,91	140.800,00	100,0
5.	Murowana Goślina	98.600,00	24.650,00	3,755	6,94	98.600,00	100,0
6.	Pobiedziska	220.900,00	55.225,00	8,409	15,55	220.900,00	100,0

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

7.	Puszczykowo	190.400,00	47.600,00	7,247	13,40	190.400,00	100,0
8.	Stęszew	94.300,00	23.575,00	3,591	6,64	94.300,00	100,0
9.	Swarzędz	398.100,00	99.525,00	15,154	28,02	398.100,00	100,0
	razem	1.420.800,00	355.200,00	54,089	100,00	1.420.800,00	100,0

- 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. Powiat przekazał środki finansowe po przedstawieniu przez Gminy faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, w kwocie 140.000,00, tj. 100,0%, zgodnych z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi / Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	%
1.	Pobiedziska	2483P	Pobiedziska - Czarniejewo / ul. Czarniejewska	Remont nawierzchni 450mb	80.000,00	80.000,00	100,0
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	60.000,00	100,0
razem					140.000,00	140.000,00	100,0

- c) na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związane z utrzymaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, tj. 33,3%, z tego:
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, 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. W dniu 22.05.2013 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe w dniu 08.11.2013 roku. W dniu 31.01.2014 roku Gmina zwróciła dotację w pełnej wysokości, tj. 5.000,00zł, wskazując, że nie poniosła kosztów utrzymania w 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. W dniu 22.04.2013 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej

bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe w dniu 08.11.2013 roku. W dniu 23.12.2013 roku Gmina zwróciła dotację w pełnej wysokości, tj. 5.000,00zł, wskazując, że nie poniosła kosztów utrzymania w 2013 roku;

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu DP 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w m. Jankowice. W dniu 04.10.2013 roku podpisano porozumienie o powierzeniu zadania Gminie w 2013 roku. Zgodnie z treścią porozumienia Powiat powinien przekazać środki finansowe Gminie w przypadku uprzedniego udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy. W związku z tym, że nie podpisano warunkującej umowy o pomocy finansowej brak było podstawy do przekazania środków finansowych Gminie.

d) pozostałe środki finansowe w kwocie 75.300,00zł nie zostały rozdysponowane;

- zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe (§ 6057 i 6059) na kwotę ogółem 3.500,00zł, tj. 100,0%, 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" - Etap 2. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Zrealizowane wydatki przeznaczono na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz na zlecenie opracowania audytu zewnętrznego projektu;
- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.873.895,00zł, wykonano 4.843.018,62zł, tj. 99,4%, z tego:
 - Buk – zaplanowano 485.000,00zł, wykonano 485.000,00zł, tj. 100,0%.
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 była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Środki finansowe zostały przekazane Gminie na podstawie przedłożonych faktur. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
 - Kórnik – zaplanowano 2.000.000,00zł, wykonano 2.000.000,00zł, tj. 100,0%.
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 była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Na podstawie przedłożonych faktur przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 1.800.000,00zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, podjętych Uchwałą nr XXXV/322/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku, z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 roku.

Na realizację zadania Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę ul. Głównej w Borówcu od ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Szkolnej i Głównej do skrzyżowania z ul. Kamienną w Kamionkach. Rozbudowę dróg wykonuje firma Strabag, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W dniu 13.08.2013 roku zawarto z firmą umowę nr SE-ZP.272.22.2013, z terminem realizacji na lata 2013-2014, na łączną kwotę 4.307.765,88zł. Gmina zawarła również umowy ze spółką Aquanet SA. z siedzibą w Poznaniu oraz z inspektorami nadzoru, odpowiedzialnymi za roboty w branży budowy dróg i w branży elektrycznej. Zadanie jest częścią zadania dotyczącego skanalizowania północnej części Gminy Kórnik. Warunkiem wykonania robót drogowych jest wcześniejsze wykonanie kanałów sanitarnych i deszczowych, w ramach kontraktu zawartego między Aquanet SA a wykonawcą robót. Zadanie to jest planowe do realizacji na lata 2013-2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000.000,00zł, z tego w 2013 roku Powiat przekazał środki finansowe na podstawie przedłożonych faktur w kwocie 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 1.800.000,00zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Zaplanowane na 2014 rok środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, zostaną przekazane w terminie nie później niż do dnia 30.06.2014 roku;

- Mosina – zaplanowano 11.000,00zł, wykonano 11.000,00zł, tj. 100,0%.

W dniu 01.10.2013 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową 2465P w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2465P - ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w m. Mosina. W 2013 roku Powiat przekazał Gminie środki finansowe w kwocie 11.000,00zł. W ramach rozliczenia Gmina, w dniu 29.01.2014 roku zwróciła kwotę 5.465,00zł, która stanowi dochód roku 2014;

- Swarzędz – zaplanowano 745.897,00zł, wykonano 745.897,00zł, 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 „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin,

gm. Swarzędz”, aneksowane w dniach 13.06.2012 roku, 31.08.2012 roku, 13.12.2012 roku, 20.05.2013 roku. Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku przyznano w ramach rezerwy subwencji ogólnej środki finansowe w kwocie 11.569.700,00zł na przedmiotowe zadanie, następnie pismem z dnia 24.08.2012 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o akceptacji zmiany przeznaczenia części środków na inne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Uchwałą Nr XXIV/217/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku ustanowiono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 7.369.891,00zł. Powiat udzielił Gminie Swarzędz w 2012 roku dotacji w wysokości 3.255.219,00zł na roboty budowlane. W dniu 15.02.2013 roku Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13.452,56zł. Powiat zwiększył swój udział w zadaniu o kwotę 6.726,00zł stanowiącą 50% zwrotu z Gminy. Łączna kwota 7.376.617,00zł została przekazana Gminie w I połowie 2013 roku. Termin rozliczenia przez Gminę minął w dniu 15.07.2013 roku i w tym terminie Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 739.171,00zł.

W dniu 29.08.2013 roku podpisano kolejne porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, na podstawie którego Powiat przekazał Gminie środki w kwocie 739.171,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone przez Gminę;

- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 1.231.998,00zł, wykonano 1.201.121,62zł, tj. 97,5%.

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 była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Powiat przekazał Gminie środki finansowe w kwocie 1.231.998,00zł. W ramach rozliczenia Gmina, w dniu 31.12.2013 roku zwróciła kwotę 30.876,38zł;

- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 400.000,00zł, tj. 100,0%.
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. Powiat, na podstawie przedłożonych faktów, przekazał Gminie środki finansowe w kwocie 400.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;

- **§ 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 37.872.911,00zł, wykonano w kwocie 33.484.756,49zł, co stanowi 88,4%. Z tego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	37.872.911,00	33.484.756,49	88,4	1.823.888,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.422.286,00	4.033.280,06	91,2	283.126,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	94.120,06	99,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	12.224.718,00	10.107.486,59	82,7	409.132,89
wydatki majątkowe	21.130.907,00	19.249.869,78	91,1	1.131.628,33

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 4.422.286,00zł, wykonano 91,2%, tj. kwotę 4.033.280,06zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 283.126,98zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.373.695,00zł, wykonano 3.066.333,05zł, tj. 90,9%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracyjnym ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie.

Oprócz wynagrodzeń wypłacono również pięć nagród jubileuszowych oraz nagrodę z okazji dnia drogowca;

Aktualne zatrudnienie w etatach wynosi: 50,95 (plus 4 przyznane etaty) przedstawia się następująco:

- kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (26,95),
- 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:

- obniżenie czasu pracy w przypadku dwóch pracowników (ustawowe prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowane wychowaniem dziecka do 5 roku życia) o łącznie 0,3 etatu;
- zabezpieczono w płacach dodatki specjalne na dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, które nie zostały wykorzystane w całości;
- według stanu na ostatni dzień minionego roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził czterech wakatów na stanowiska ds. inwestycji, ds. inżynierii ruchu, ds. geodezji oraz naczelnika ds. dróg. W trakcie roku ogłoszono nabory na stanowiska, jednak żaden kandydat nie spełnił wymagań tzn. nie wykazał się wymaganą wiedzą merytoryczną;
- pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (w jednym przypadku ponad 5 miesięcy) oraz na urlopach macierzyńskich i ich świadczenia były wypłacane w ciężar składek ZUS.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.395,20zł, z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników za miesiąc grudzień 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. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 234.526,97zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 638.432,00zł, wykonanie wyniosło 577.902,67zł, tj. 90,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.124,64zł, które stanowi wartość składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 87.019,00zł, wydatkowano 74.576,56zł, tj. 85,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.080,17zł, które stanowi wartość składek na Fundusz

Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnianiem siedmiu osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy (pięć osób jest w wieku powyżej 60 lat, a dwie po urlopach macierzyńskich – zwolnienie przez trzy lata);

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – w ramach tego paragrafu wydatkowano środki publiczne w wysokości 91.328,08zł, czyli 91,3% z zaplanowanych 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu szkolenia w kwestii ochrony danych osobowych (368,00zł), zatrudnienia tymczasowej pomocy do prac biurowych z powodu długoterminowej nieobecności 2 pracowników (25.440,10zł), umów zleceń na dyżury pracowników obwodów drogowych, związane z zimowym utrzymaniem dróg dyżury (64.319,98zł) oraz opracowanie zarządzenia dotyczącego kontroli zarządczej w Zarządzie (1.200,00zł). Nie wydatkowana kwota w wysokości 8.671,92zł, wynika z tego, że nie wykorzystano w całości zabezpieczonej kwoty na umowy zlecenia na dyżury zimowe.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 95.000,00zł, wykonano w 99,1%, tj. w kwocie 94.120,06zł. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt (24.863,29zł), ekwiwalenty za pranie i za nieotrzymaną odzież roboczą (35.783,69zł) oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (33.473,08zł).
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 12.224.718,00zł, wydatkowano 10.107.486,59zł, tj. 82,7%. Wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 409.132,89zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano 37.000,00zł, wydatki wykonano w 93,0%, tzn. w kwocie 34.401,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz za jedenaście 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 3.062,00zł, z tytułu wpłaty na Fundusz za miesiąc grudzień 2013 roku;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.495.101,00zł, wykonano 1.353.551,18zł, tj. 90,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.803,75zł.

Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno- biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Materiały do zimowego utrzymania dróg
1.353.551,18	204.332,15	978.028,72	171.190,31
100,0%	15,1%	72,3%	12,6%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia – 204.332,15zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe – 44.577,79zł; paliwa – 64.083,82zł (PB: 5.848,22l); wyposażenie i sprzęt – 63.378,85zł (wyposażenie dwóch biur: biurka, szafy, przystawki do biurek, 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, oleje i smary oraz płyny i kosmetyki samochodowe przeznaczono kwotę 32.291,69zł;
- Materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 978.028,72zł, w tym podstawowe, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – 122 Mg, emulsja asfaltowa – 142,78 Mg, grys bazaltowy – 1.132,42 Mg (te dwa ostatnie, to materiały do remontów częściowych), żwir – 10,00 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 – 12,85 Mg (kwota: 555.645,67zł). Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych (kwota: 251.463,78zł), z tego: PB 9.932l, ON 44.034l, drobne wyposażenie i sprzęt; (kwota: 14.652,44zł) – łyżka do ładowacza czołowego betoniarka, wykaszarki, szlifierka, pilarki, młotowiertarka, znaki drogowe (lica), rury do znaków oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) (kwota: 72.303,21zł); pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (kwota: 83.963,62zł);
- Materiałów do zimowego utrzymania dróg – 171.190,31zł, w tym sól drogową – 111.075,68zł (404,8 Mg), żwir – 52.152,00zł (1.790 Mg), wyposażenie i sprzęt oraz pozostałe materiały do ZUD – 7.962,63zł.

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

W planie finansowym w § 4210 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 141.549,82zł, z przeznaczeniem na nagłe przypadki (interwencje), na zakup materiałów do napraw przepustów i jezdni, co wynikało z doświadczeń w minionych latach. Zabezpieczenie, to nie zostało wykorzystane w całości. Ponadto, aura zimowa nie powodowała konieczności realizacji kolejnych dostaw soli i piasku, dlatego brak ich zakupów również wpłynął na poziom wykorzystania wcześniej planowanych wydatków. Również na zakupach paliw nie

wykorzystano założonych ilości w związku z ograniczeniem eksploatacji samochodu i ciągnika (ze względu na ich zły stan techniczny).

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 96.800,00zł, wydatkowano 67.493,25zł, tj. 69,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.573,68zł. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
67.493,25	27.177,78	15.015,70	998,60	24.301,17
100,0%	40,3%	22,2%	1,5%	36,0%

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 (20 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. Niższe wykonanie wydatków niż zakładano (o kwotę 29.306,75zł) spowodowane jest m.in. tym, iż zakładano zwiększone zużycie energii, w związku ze zwiększoną liczbą wybudowanych sygnalizacji (pod koniec minionego roku). To nie przełożyło się na zużycie energii (odnotowano jedynie wzrost o ponad 5.000,00zł). Ponadto 2013 rok był pierwszym rokiem funkcjonowania przepompowni wody deszczowej w Biedrusku, gdzie nie da się przewidzieć zużycia energii elektrycznej, ponieważ przepompownia zużywa ją w czasie opadów deszczu. Natomiast, na energii elektrycznej zużywanej przez administrację odnotowano spadek kosztów o 6.000,00zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3.282.718,00zł, wydatkowano 3.264.861,92zł, tj. 99,5%. Z tego:

4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników
3.264.861,92	82.623,25	369.631,35	1.776.972,65	209.932,61
100,0%	2,5%	11,4%	54,4%	6,4%
	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja
	71.614,22	91.711,65	587.221,27	75.154,92
	2,2%	2,8%	18,0%	2,3%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz remonty mostów i przepustów. Kolejną, znaczącą kategorią są nakładki bitumiczne i interwencyjne naprawy dróg i chodników. Pozostałe, najbardziej znaczące kategorie to: remonty odwodnienia dróg, remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wydatkach, w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy 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 piętrze, polegającym na malowaniu oraz przystosowaniu stanowisk pracy, remontu świetlicy, korytarza wejściowego oraz bramy w OD Zamysłowo, remontu pomieszczenia garażowego wraz z dachem w OD w Biskupicach.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2413P odc. Skrzynki - Dopiewo – Zadanie III	58.690,46
Remont przepustu 13m 2444P Iwno - Libartowo, gm. Kostrzyn	38.054,17
zadł - remont przepustu 2441P, 2444P - 2 szt (gm. Kostrzyn, Kleszczewo)	61.195,00
Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trojanką w ciągu drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo - Murowana Goślina ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie	396.733,28
Remont przepustu - dr nr 2466P m. Sowiniec gm. Mosina - 11,0mb	32.548,36
	587.221,27

ODWODNIENIA

Wykonanie poprawy odwodnienia nawierzchni jezdni na drogach powiatowych nr 2400P w Rokietnicy i Bytkowie oraz 1872P w Górze	15.648,31
naprawa odwodnienia na drodze 2437P m. Sarbinowo- 38,0 mb	41.558,81
Poprawa warunków odwodnienia - gm. Mosina -dr nr 2461P m. Babki - studnia rewizyjna 1szt + kanał 36,0mb - dr nr 2460P m. Czapury - rozebranie i odtworzenie nawierzchni 22,40m2, m. Rogalinek - pogłębienie rowu dł. 146,0mb	34.504,53
	91.711,65

REMONTY CZĄSTKOWE

Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P gm. Dopiewo, Komorniki 82,39+159,08=241,47Mg (40941,24zł+79050,03zł)	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 27,75+66,65+147,07=241,47Mg (13789,53zł+33119,72zł+73082,02zł)	119.991,27
UZUPEŁNIAJĄCE Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P gm. Dopiewo, Komorniki 82,39+159,08=241,47Mg	59.998,12

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

UZUPEŁNIAJĄCE 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 27,75+66,65+147,07=241,47Mg	59.993,15
Zadanie I - 2388P, 2389P, 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2391P, 2507P gm. Dopiewo, Komorniki	49.938,41
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	49.899,36
Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P gm. Dopiewo, Komorniki 122,56Mg	59.998,08
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 125,39Mg	59.995,30
zadIII - rem masa 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
zadIV - rem masa 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
zadIII - uzupełniające rem masa 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
zadIV - uzupełniające rem masa 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) 157,240Mg	67.499,05
zadIII - rem emulsją i grysem (2406P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 6965,94m2	89.922,30
zadIV - rem 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) 6968,36m2	89.996,37
zadIII - rem emulsją i grysem (na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 3482,9m2	44.981,65
zadIV - rem emulsją i grysem (na terenie gmin Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 3483,8m2	44.993,28
zadIII - rem masa na gorąco jesienny (na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 86,25 Mg	39.252,38
zadIV - rem masa na gorąco jesienny (na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 179,73 Mg	79.582,89
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P ,2477P w ilości 285,52Mg	122.565,17
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P, nr 2477P w ilości 141,14Mg	60.588,03
Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P,nr 2468P,nr 2471P, 2472P, nr 2473P, nr 2477P,nr 2480P,nr 2489P w ilości 7.660,01m ²	98.929,04
Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P,nr 2468P,nr 2471P, nr 2473P, nr 2477P,nr 2480P, w ilości 3.862,18m ²	49.880,05
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik - dr nr 2461P, nr 2477P w ilości 27,55Mg	11.826,39
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik - dr nr 2471P, nr 2472P, 2461P, w ilości 44,27Mg	20.147,28
Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik - dr nr 2461P, nr 2477P w ilości 87,55Mg	39.843,99
	1.776.972,65

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wymiana barier drogowych na drogach powiatowych nr 1865P, 2400P gm. Rokietnica, 2492P gm. Buk	28.782,00
Remont barier - 68mb demontaż betonowych, montaż stalowych N2W3 68mb, dr. 2408P gm. Pobiedziska	19.989,89
Remont barier mostowych 13,5m - most nad Cybiną 2407P, Gruszczyn, gm. Swarzędz	4.643,25
Wymiana barier ochronnych - dr nr 2461P m. Borówiec gm. Kórnik - 36,0mb	18.199,08
	71.614,22

REMONTY CHODNIKÓW I UMOCNIENIA CIĄGÓW PIESZYCH

Naprawa nawierzchni chodnika na ul. St. Batorego w Batorowie w ciągu drogi powiatowej nr 2418P - po kradzieży	553,50
Wzmocnienie krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2400P ul. Obornickiej w Rokietnicy	28.044,00
Naprawa chodników 2429P/2440P, 2439P (42+28,5+9,2=79,7m2) gm. Kleszczewo, Kostrzyn	23.999,99
Remont zatok autobusowych 2407P Koziegłowy, gm. Czerwonak - 2 szt	68.873,80
Remont nawierzchni jezdni 2486P Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska, Kostrzyn 450m2	68.773,76
Remont chodnika - dr nr 3911P m. Pecna gm. Mosina - wymiana krawężnika dł. 178,0mb	19.687,56
	209.932,61

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.980,00zł, tj. 99,3%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 23 badań okresowych pracowników, w tym również badań psychologicznych dla kierujących pojazdami służbowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 108,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.597.489,00zł, wydatkowano 4.935.071,42zł, tj. 88,2% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 392.949,08zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
4.935.071,42	281.408,68	1.545.714,85	3.071.014,24	36.933,65
100,0%	5,7%	31,3%	62,2%	0,8%

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

§ 4300 (Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe)	281.408,68 zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	23.036,97 zł
Opłaty najmu	39.248,29 zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	8.217,71 zł
Parkingi, sprzątnięcie, dozór mienia i monitoring GPS	80.134,06 zł
Informatyczne i telefoniczne	59.941,13 zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	54.334,05 zł
Ogłoszenia prasowe itp.	2.238,60 zł
Pozostałe	14.257,87 zł

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

4300 (Bieżące utrzymanie dróg)	1.545.714,85 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	221.017,39 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	276.786,47 zł
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	69.045,44 zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	54.160,33 zł
WYKASZANIE TRAW	134.059,64 zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA	120.972,64 zł
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	206.687,50 zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	101.616,25 zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZENIE KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/	37.229,94 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	306.697,88 zł
DROBNE NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTU	3.969,53 zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	13.471,84 zł

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

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej 16 szt. 2952,00+(9x3198,00)+(2x3374,66)	38.485,32
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2428P, 2400P, 2061P, 2425P, 2420P, 2405P, 2417P, 2406P, 2422P, 2392P, 1890P, 2419P, 2418P, 2424P, 2431P, gm. Buk, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	32.287,50
UZUPEŁNIAJĄCE Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2428P, 2400P, 2061P, 2425P, 2420P, 2405P, 2417P, 2406P, 2422P, 2392P, 1890P, 2419P, 2418P, 2424P, 2431P, gm. Buk, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	11.009,87
UZUPEŁNIAJĄCE Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2428P, 2400P, 2061P, 2425P, 2420P, 2405P, 2417P, 2406P, 2422P, 2392P, 1890P, 2419P, 2418P, 2424P, 2431P, gm. Buk, Rokietnica, Tarnowo Podgórne	8.995,73
Przeгляд z wykonaniem korekty oznakowania pionowego na drogach powiatowych na terenie gminy Suchy Las	51.591,61
Wymiana zniszczonych UBRD U-12b (12mb) U-5a (2szt.) gm. Swarzędz, Kostrzyn	1.193,10
Remont oznakowania pionowego ZAD 2 - dr. pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz 178 szt	41.118,90
Wymiana zniszczonego słupka U-5a oraz znaków, dr 2410P Kleszczewo	1.153,12
Remont oznakowania pionowego ZAD 2 uzupełniające - dr. pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz 89 szt.	20.559,45
Dostawa słupka U-5a (1szt), dr 2410P Kleszczewo	227,55
Remont oznakowania pionowego -Zad. III dr nr 2461P, 2464P, 2468P, 2470P, 2476P, 2477P, 2473P, 2480P, 2489P, 3773P. szt.58	6.832,34

Remont oznakowania pionowego -Zad. III dr nr 2461P, 2463P, 2464P, 2468P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2489P, . szt.84	7.562,90
	221.017,39

POPRAWA ODWODNIENIA DRÓG

Awaria pompowni Biedrusko - 2406P	2.300,10
Czyszczenie kanalizacji deszczowej Krerowo -2410P 30 mb	922,50
Czyszczenie kanalizacji deszczowej Niepruszewo- 2500P Gm. Buk 50 mb	799,50
Czyszczenie separatorów i osadników na terenie gmin: Czerwonak, Rokietnica, Komorniki, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Kleszczewo. Łącznie 88 m ³	31.968,00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej Niepruszewo-2500P Gm. Dopiewo 70 mb	1.239,84
	37.229,94

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW W PASIE DROGOWYM

Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wycinka krzewów 1 szt. 2441P gm. Kleszczewo, 70 szt. 2486P gm. Pobiedziska, 20 szt. 2441P gm. Kostrzyn. Razem 91 szt.	9.828,00
Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wycinka odrostów 11 szt. 2434P gm. Czerwonak, 10 szt. 2029P gm. Murowana Goślina, 21 szt. 2500P, 33 szt. 2497P gm. Buk, 2 szt. 2500P gm. 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. Razem 157 szt.	39.484,80
Interwencyjna wycinka drzew 3 szt. 2036P gm. Murowana Goślina	3.000,00
Wycinka drzew z pasów dróg powiatowych 1 szt. 3911P gm. Mosina, 1szt.2388P gm. Komorniki,9 szt. 1894P gm. Buk, 1 szt. 2422P, 5 szt. 2404P gm. Tarnowo Podgórne,1 szt. 2430P gm. Suchy Las, 3 szt. 2426P gm. Rokietnica, 7 szt. 2468P, 14 szt. 2447P, 5 szt., 2410P, 1 szt. 2441P, 4 szt. 2446P, 1 szt. 2440P gm. Kleszczewo, 2 szt. 2407P gm. Czerwonak, 22 szt. 2025P, 5 szt. 2395P, 1 szt. 2398P gm. Murowana Goślina, 2 szt. 2408P gm. Pobiedziska. Razem 85 szt.	46.520,00
Uzupełniające nasadzenia oraz pielęgnacja 6 szt. 2429P gm. Kleszczewo, 9 szt.2407P gm. Czerwonak, 36 szt. 2029P gm. Murowana, 14 szt. 2402P gm. Dopiewo, 1 szt. 2388P gm. Komorniki, 13 szt. 2496P gm Buk, 4 szt. 2461P gm. Mosina, 11 szt. 2422P gm. Tarnowo Podgórne, 1 szt. 2430P gm. Suchy Las, 23 szt. 2411P, 4 szt. 2444P gm. Kostrzyn. Razem 122 szt.	14.457,00
Uzupełniająca wycinka drzew 5 szt. 2400P gm. Rokietnica, 1 szt. 2025P, 2 szt. 2036P gm. Murowana Goślina. Razem 8 szt.	3.722,84
Zabiegi pielęgnacyjne drzew. 2 szt. 2388P, 11 szt. 2390P gm. Komorniki, 3 szt. 2401P gm. Dopiewo, 2 szt. 2400P gm. Rokietnica. Razem 18 szt.	3.960,00
	120.972,64

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych Zadanie nr I – Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, 60642,0mb	17.028,27
Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych Zadanie nr II – Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las, 53212,0mb	20.580,70
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	1.010,88
Sprzątanie pasa drogowego gm. Tarnowo Podgórne, Komorniki, 87,74 km	10.252,42
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	158,76
Oczyszczanie nawierzchni jezdni w m. Wiry	553,50
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne	71,28
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 15,290km	6.838,56
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 38,079km	11.394,13

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 154,000km	17.047,80
Wywóz śmieci przez OD Biskupice: 0,6t	159,92
Sprzątanie śmieci drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 36,000km	3.985,20
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 z pasów dróg powiatowych ZK Pobiedziska	197,23
	101.616,25

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wykonanie odnowy oraz nowego oznakowania poziomego dróg powiatu poznańskiego	127.523,87
UZUPEŁNIAJĄCE Zadanie III - Wykonanie odnowy oraz nowego oznakowania poziomego dróg powiatu poznańskiego	10.616,65
Odnowa i nowe oznakowanie poziome - zad I (gm. Murowana Goślina, Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo) 12 437,45 m ²	94.695,02
Zad. II dr nr 2460P, 2461P, 2463P, 2464P, 2465P, 2468P, 2469P, 2471P, 2472P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 2495P, 3911P - m ² 5772,61	43.950,93
	276.786,47

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

montaż barier 2407P Gruszczyn - 44,0mb	10.986,36
montaż barier sprężystych SP05/4 (2410P, 2429P, 2439P, 2445P, 2411P, 2446P, 2441P gm. Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) odc. proste 28m, odc. zagłębione z zakończeniami kulowymi 144,5m	58.059,08
	69.045,44

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie I 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km 2426P 1,100km, 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Stęszew, Rokietnica, 10,480km, (5529,98złx2)	5.529,98
Profilowanie zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km	10.264,23
Profilowanie zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,890km	10.277,88
Uzupełniające - Profilowanie zad II (Murowana Goślina) 2,100km	1.097,78
Profilowanie zad II jesienne (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 19,640km	10.264,23
Profilowanie zad III jesienne (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,890km	10.277,88
Uzupełniające - Profilowanie zad II jesienne (Murowana Goślina) 2,100km	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 10,140km	5.350,57
	54.160,33

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie I – 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P (7776,00złx2), 37080x2=74160mb, gm. Buk	15.552,00
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2422P (7074,00złx2), 33871x2=67742mb, gm. Tarnowo Podgórne	14.148,00
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie III – 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P (8843,40złx2), 45574x2=91148, gm. Rokietnica, Suchy Las	17.686,80

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2387P (8694,00złx2), 43364x2=83658, gm. Komorniki, Dopiewo	17.388,00
zad VI koszenie traw - pierwsze (gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz) 60,554 km	8.364,44
zad VII koszenie traw - pierwsze (gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz) 68,338 km	9.309,60
zad V koszenie traw - pierwsze (gm. Murowana Goślina) 41,829 km	8.112,38
zad VI koszenie traw - drugie (gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz) 60,554 km	8.364,44
zad VII koszenie traw - drugie (gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz) 68,338 km	9.309,60
zad V koszenie traw - drugie (gm. Murowana Goślina) 41,829 km	8.112,38
Zad. VIII -dr nr 2460P, 2461P, 2462P, 2464P, 2468P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2480P, 2489P,	8.856,00
Zad. VIII -dr nr 2460P, 2461P, 2462P, 2464P, 2468P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2480P, 2489P,	8.856,00
	134.059,64

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

Ścinka i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych - Zadanie IV 2419P gm. Tarnowo Podgórne, 2495P gm. Komorniki	70.606,92
Wykonanie poprawy odwodnienia jezdni na drodze powiatowej nr 2400P w Rokietnicy i Napachaniu	8.634,60
Ścinka pni z poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo - 64 szt	4.693,68
Uzupełnienie poboczy tłuczniem na dr. pow. 2410P, 2443P, 2429P, 2445P: 2 110,0 m2	29.845,95
zad I: ścinka poboczy (gm. Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska) 21 139,6 m2	30.275,16
zad II: ścinka poboczy (gm. Pobiedziska, Swarzędz, Czerwonak) 5 997,9 m2	9.469,05
Ścinki poboczy. - Zad. III dr nr 2460P, 2465P, 2472P, 2473P, 2476P, 3911P - o łącznej pow. 36.647,0m2	53.162,14
	206.687,50

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 3.071.014,24zł, w tym na: usługi zlecone na zewnątrz (2.693.007,47zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych (369.328,25zł) oraz drobne naprawy i przeglądy maszyn i monitoring GPS (8.678,52zł);
- W ramach obsługi geodezyjnej poniesiono wydatki w kwocie 36.933,65zł, mające na celu:
 - regulacje stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi,
 - ustalenie stanu prawnego gruntów i podziały działek,
 - wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej,
 - wpisy do i odpisy z Ksiąg Wieczystych (też do wniosków o trwały zarząd),
 - wyciągi z wykazu zmian gruntowych.

Niski poziom wykonania planu w § 4300 (tj. nie wydatkowano kwoty 662.417,58zł) wystąpił poprzez nie wykonanie ścinek i uzupełnień poboczy w zakresie robót uzupełniających, gdyż wykonawca nie

zdążył terminowo wykonać zakresu podstawowego (za co został obciążony karą) oraz niższe, niż zakładano koszty zimowego utrzymania dróg, które są uzależnione od warunków atmosferycznych;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 11.200,00zł, wydatkowano 10.766,09zł, tj. 96,1%, 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 niewymagalne 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 20.000,00zł, wydatkowano 15.716,10zł, tj. 78,6%, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych. Nie wykonanie planu w wysokości 4.283,90zł znajduje swoje uzasadnienie w uzyskaniu tańszych taryf abonamentowych od półrocza oraz z zakładanym wzrostem zatrudnienia. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.644,66zł;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług objętych tym paragrafem zaplanowano kwotę 14.500,00zł, wydatkowano 10.502,48zł, tj. 72,4%, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone na ul. Zielonej w Poznaniu (8.105,51zł) oraz na obwodach drogowych w Biskupicach (1.283,95zł) i Zamysławie (1.113,02zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 343,51zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 91.220,00zł, wydatkowano 75.653,25zł, tj. 82,9%. W ramach wydatków wykonano: przegląd dróg i przegląd obiektów mostowych – badania wymagane prawem budowlanym oraz wyznaczenie klasy mostów. Zlecono także opracowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi oraz przegląd techniczny obiektów budowlanych;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 301,55zł, tj. 15,1%. Podróże służbowe związane były z udziałem w Posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S11 oraz z zamiejscowymi szkoleniami z zasad uspokajania ruchu w obszarze zabudowanym oraz obowiązkowym szkoleniem dyrektorów i księgowych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.189,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenia komunikacyjne i cywilne zakupionych dwóch samochodów służbowych;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 62.580,00zł, wydatkowano 56.217,05zł, tj. 89,8%. Środki te wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonany zgodnie z przepisami, przy zakładanym wzroście zatrudnienia;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.601,00zł, tj. 100,0%, 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 3.720,00zł, wydatkowano 3.719,22zł, tj. 100,0%, z tytułu dwóch rat podatku od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 4.600,00zł, wydatkowano 4.523,54zł, tj. 98,3%, 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 13.000,00zł, wydatkowano 9.345,65zł, tj. 71,9%, 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,
 - opłaty rejestracyjne – 157,00zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.143,02zł.
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 908.000,00zł, wydatkowano 38.200,00zł, tj. 4,2%, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe, od osób fizycznych. W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono dwa odszkodowania, za grunt w Niepruszewie i w Owińskach. Nie wydatkowano środków, które były zaplanowane na odszkodowania gruntowe w Bolechowie, Kiekrzu, Skórzewie (869.800,00zł), w związku z tym że Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie sfinalizował postępowań odszkodowawczych;
- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 522.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi

powiatowe. W 2013 roku wydatkowano kwotę 181.453,00, tj. 34,8%, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogę powiatową nr 2406P (dwa w Biedrusku i jedno w Bolechowie);

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.313,30zł, tj. 22,1%, z tytułu opłat sądowych i komorniczych z tytułu egzekucji komorniczej należności;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 22.626,59zł, tj. 80,8%, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych z zakresu: drogownictwa, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, spawania, zamówień publicznych, prawa budowlanego, kadr i płac, służby przygotowawczej pracowników samorządowych, księgowości, BIP.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 21.130.907,00zł. Wykonanie wyniosło 19.249.869,78zł, tj. 91,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.131.628,33zł. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 14.702.070,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 12.941.797,75zł, tj. 88,0%, według poniższej tabeli:

§ 6050	Przebudowa dróg	Budowa chodników i zatok autobusowych	Budowa sygnalizacji świetlnych	Dokumentacje techniczne	Wykupy gruntów
12.941.797,75	9.133.157,35	440.211,05	177.535,37	354.626,50	2.836.267,48
100,0%	70,6%	3,4%	1,4%	2,7%	21,9%

Wykonane wydatki przedstawia poniższa tabela:

Gmina	Droga	Inwestycje – 6050						Wartość robót [zł]
		Przebudowy dróg 01		Budowa chodników, zatok 02		Sygnalizacje świetlne 03	Dokumentacje 04	
		wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	wartość [zł]	
Czerwonak	Przebudowa drogi powiatowej nr 2434P Owińska – Mielno ul. Kolejowa	1.101.685,76	0,90					1.101.685,76
	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2434P Owińska – Mielno w m. Owińska ul. Kolejowa						7.318,50	7.318,50
	Razem	1.101.685,76	0,90	0,00	0,00	0,00	7.318,50	1.109.004,26
Dopiewo	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Dąbrówka					132.893,46		132.893,46
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	132.893,46	0,00	132.893,46
Komorniki	Dokumentacja projektowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Grunwaldzkiej w m. Plewiska w ciągu drogi 2387P Poznań – Komorniki						14.268,00	14.268,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2391P Pałędzie-Komorniki ul. Komornicka od przepustu w m. Głuchowo w kierunku ul. Stawnej /kontynuacja – II etap/ Finansowanie: Dofinansowanie z Gminy: 260.000,- zł Powiat Poznański: 530.122,52- zł	790.122,52	0,40					790.122,52
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej – w ramach NPPDL 2012 – 2015 Finansowanie całego zadania (6050+4270): Dofinansowanie z WUW: 709.962 zł Dofinansowanie z Gminy: 547.7263,98 zł Dofinansowanie z Miasta Puszczykowo 1.000,00 zł Dofinansowanie z Poz Invest Sp. Z O. O. 1.000,00 zł Powiat Poznański: 547.7263,98 zł	1.435.826,51	0,70					1.435.826,51
	Razem	2.225.949,03	1,10	0,00	0,00	0,00	14.268,00	2.240.217,03

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Kostrzyn	Przebudowa drogi powiatowej 2411P Kostrzyn – Środa na odcinku Kostrzyn-Strumiany /dojazd z S5 do Kostrzyna/	366.816,09	0,41					366.816,09
	Razem	366.816,09	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	366.816,09
Mosina	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na Kanale Mosińskim na drodze powiatowej nr 2469P Dymaczewo – Drużyna w m. Borkowice Sporządzenie karty inwestycji						3.690,00	3.690,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Olszynka na drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury Sporządzenie karty inwestycji oraz projektu koncepcyjnego						22.755,00	22.755,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek na ul. Poznańskiej w Czapurach	173.354,42	0,21					173.354,42
	Razem	173.354,42	0,21	0,00	0,00	0,00	26 445,00	199.799,42
Murowana Goślina	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno - Murowana Goślina w m. Długa Goślina	1.376.974,97	3,18					1.376.974,97
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku od skrzyżowania na m. Wojnowo do DW196	430.381,93	1,08					430.381,93
	Razem	1.807.356,90	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.356,90
Pobiedziska	Przebudowa drogi powiatowej nr 2483P Pobiedziska Czerniejewo na odcinku Pobiedziska – Borówko	533.849,95	1,40					533.849,95
	Razem	533.849,95	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	533.849,95
Rokietnica	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. M. Poznań), długość 1,9 km						75.030,00	75.030,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze nr 2400P ul. Szkolna w m. Rokietnica					20.447,80	0,00	20.447,80
	Budowa dojścia i przejścia dla pieszych na drodze nr 2423P Mrowino – Rokietnica w m. Mrowino			27.699,32	0,00		0,00	27.699,32
	Przebudowa chodnika na drodze nr 2400P ul. Obornicka w m. Rokietnica od ul. Działkowej do końca m. Rokietnica oraz regulacja krawężnika w ul. Szamotulskiej – UZUP	0,00		412.511,73	0,75		0,00	412.511,73
	Razem	0,00	0,00	440.211,05	0,75	20.447,80	75.030,00	535.688,85

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Stęszew	Przebudowa drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze na odcinku od wjazdu do wytwórni mas bitumicznych do DW 431	608.416,32	2,27					608.416,32
	Razem	608.416,32	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	608.416,32
Swarzędz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz odc. Wierzonka – Kobylnica	1.136.478,06	2,24				0,00	1.136.478,06
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz odc. Wierzonka – Kobylnica – II ETAP	1.171.913,13	2,01				0,00	1.171.913,13
	Razem	2.308.391,19	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.391,19
Tarnowo Podgórne	Ulepszenie sygnalizacji świetlnej z jednoczesnym przeniesieniem ze skrzyżowania ul. 23 Października / ul. Szkolna na skrzyżowanie ul. 23 Października/ ul. Cicha w ciągu drogi powiatowej 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne					24.194,11		24.194,11
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,11	0,00	24.194,11
RAZEM		9.125.819,66	14,8	440.211,05	0,75	177.535,37	123.061,50	9.866.627,58
Dodatkowo w ramach planu finansowego ZDP wykonano Inwestycje –§ 6050:		gm. Swarzędz – Jasin – WYKUPY GRUNTÓW						2.836.267,48
		gm. Suchy Las – PRZYŁĄCZE PRZEPOMPOWNI BIEDRUSKO						7.337,69
Razem								2.843.605,17
Dodatkowo Uchwałą nr XXXV/322/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11.12.2013 roku ujęto w wykazie wydatków niewygasających - § 6050		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul Zakręt, dł. 1,6km						88.560,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań – Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, dł. 1,9km						96.265,00
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2407P Koziegłowy – Swarzędz w m. Kicin / ul. Poznańska od ul. Rolnej do ul. Wodnej						46.740,00
Razem								231.565,00
OGÓŁEM W PARAGRAFIE 6050								12.941.797,75

- 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”. W trakcie roku, uchwałą nr XXXII/304/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 32.785,00zł, z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kwota wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, po zmianach wynosiła 6.096.500,00zł. Łączne nakłady na realizację zadania nie uległy zmianie i wynosiły 6.100.000,00zł.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Okres realizacji zadania przypada w latach 2012 – 2014. Zadanie to realizowane jest w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja drugiego etapu rozpoczęła się w drugim półroczu 2013 roku. W dniu 9.08.2013 roku podpisano umowę nr 02/VIII/R/2013, zawartą w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), z wykonawcą prac budowlanych. W roku 2013 w ramach etapu drugiego poniesiono łączne wydatki w kwocie 6.096.500,18zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- w 2013 roku zrealizowane wydatki w wysokości 1.326.015,18zł,
- na podstawie uchwały nr XXXV/322/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku kwotę ogółem 4.770.485,00zł, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Ostateczny termin wydatkowania ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	Wydatki niewygasające	Razem	%	Zobowiązania niewymagalne
6050	1.955.244,00	0,00	1.955.244,00	1.955.244,00	100,0	0,00
6057	3.313.005,00	1.060.812,14	2.252.193,00	3.313.005,14	100,0	905.302,67
6059	828.251,00	265.203,04	563.048,00	828.251,04	100,0	226.325,66
Razem	6.096.500,00	1.326.015,18	4.770.485,00	6.096.500,18	100,0	1.131.628,33

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 332.337,00zł, wydatkowano 211.571,85zł, tj. 63,7%. Środki te zostały przeznaczone na wykupy nieruchomości gruntowych pod drogi (i koszty temu towarzyszące) w miejscowościach Jasin, Skórzewo, Palędzie, Kiekrz (99.784,03zł), zakup dwóch samochodów służbowych (100.570,50zł),

młota udarowego do prac drogowych dla obwodu drogowego w Zamysławie (3.980,00zł) oraz serwera (7.237,32zł).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* na kwotę 2.456.660,00zł. Wydatkowano 2.302.656,81zł, tj. 93,7%, z tego:

- zaplanowano kwotę 2.300.000,00zł, wydatkowano 2.242.656,81zł, tj. 97,5%. 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 było realizowane w ramach NPPDL II. W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat, aneksowane w dniu 26.06.2013 roku, zgodnie z którym Powiat współfinansował zadanie w kwocie nie większej niż 50% wkładu własnego Gminy Rokietnica, lecz nie więcej niż 2.300.000,00zł. Środki zostały przekazane Gminie na podstawie przedłożonych faktur. W ramach rozliczenia Gmina zwróciła kwotę 57.343,19zł;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%. 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 było 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 30.000,00zł. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy. Gmina rozliczyła się z realizacji zadania;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%. Gmina Tarnowo Podgórne wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów w Tarnowie Podgórny, Lusówku i Jankowicach” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zadanie uzyskało dofinansowanie i było 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 zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy. Gmina rozliczyła się z realizacji zadania;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2013 roku;

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2013 roku;
- zaplanowano kwotę 36.660,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na projekt dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach. W dniu 31.05.2011 roku Powiat Poznański podpisał list intencyjny z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2013 rok i w związku z tym nie podpisano porozumienia.

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2013 roku zaplanowano i wydatkowano w kwocie 110.000,00zł, tj. 100,0%. 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.) w § 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*, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
1	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Kajakiem po powiecie poznańskim - spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym "Puszcza Zielonka"	10.000,00zł	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	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	5.000,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

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	8.000,00zł
5	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów 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	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	1.000,00zł
7	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górkim "XC MTB 2013"	7.000,00zł	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	3.500,00zł	3.500,00zł
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1.500,00zł	1.500,00zł	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	2.000,00zł	2.000,00zł
11	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Rajd "Do celu różnymi drogami"	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł
12	Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	"Samochodowy rajd turystyczny po powiecie poznańskim"	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł
13	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	15 Spływ Kajakowy "Integracja - Gopło 2013"	5.000,00zł	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	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	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	1.000,00zł
Razem:			110.000,00zł	110.000,00zł	110.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.255.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.255.300,00zł, wydatkowano 2.062.501,10zł, tj. 91,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.974,69zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.341.300,00zł, wydatkowano 1.162.534,35zł, tj. 86,7%, w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup żarówek, świetlówek i zapłonników, zakup zewnętrznych koszy na śmieci, zakup baterii umywalkowych (ul. Słowackiego 8), zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz soli drogowej (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 7.902,71zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 474,49zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w:
 - budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 197.552,35zł),
 - budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 89.628,58zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją węzła cieplnego, konserwacją urządzeń elektrycznych, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz wydatki związane z przeglądami okresowymi, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 15.085,33zł);
 - Wydatki dotyczące konserwacji dźwigu osobowego, urządzeń elektrycznych oraz serwisu kontroli dostępu oraz wydatki związane z przeglądami okresowymi w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 17.868,27zł);

- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, tj. naprawa i regulacja okien, naprawa spłuczek podtynkowych, naprawa oświetlenia awaryjnego, a także wymiana impulsatora, naprawa kontaktu oraz naprawa mocowań wsporników w windzie osobowej (kwota: 9.589,78zł);
- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, tj. naprawa klimatyzatorów, wymiana pomp skroplin, naprawa instalacji sanitarnej, naprawa pionu wodno-kanalizacyjnego, udrożnienie pionu kanalizacyjnego, prace blacharsko-dekarskie, naprawa drzwi wejściowych (kwota: 18.139,30zł);
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, wywozem śmieci, sprzątnięciem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 77.394,41zł);
- Wydatki na ochronę, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątnięcie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 151.129,77zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu, takich jak: wymiana, montaż zamków, wynajem mat wejściowych, deratyzacja i dezynsekcja, dorobienie kluczy, wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych, utylizacja środka gaśniczego, wymiana i montaż węży, wymiana suwaków na windzie, wymiana licznika elektrycznego (kwota: 31.636,62 zł);
- Wydatki związane z obsługą prawną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.363,72zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, takie jak: usługi pocztowe, skanowanie dokumentacji, deratyzacja, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, zamontowanie sprzętu ppoż. (kwota: 2.458,89zł);
- Wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych oraz podpisaniem aktu notarialnego dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 10.422,83zł);
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie (w tym podłączenie alarmowe do windy) na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.636,02zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 15.661,06zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 17.838,07zł);
- 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: 236.778,08zł);

- 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: 5.007,00zł);
- Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 230,00zł);
- 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: 979,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące: wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 103.749,25zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Powiatu Poznańskiego:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.720,29zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 3.684,24zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 7.310,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę ogółem 66.628,00zł, 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 (kwota: 42.828,00zł);
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę 44.765,54zł, 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”,

- rozbiorrkę kominów w Zespole Szkół w Puszczykowie i Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
- naprawę urządzeń w kotłowni gazowej Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24,
- dostawę i montaż drzwi zewnętrznych oraz izolacja instalacji wodnej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1,
- pozostałe drobne usługi, tj.: wykonanie map zasadniczych, kserokopie dokumentacji do przetargu, wydanie warunków przyłączeniowych;
- Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 553,50zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie opinii, dotyczącej stanu instalacji systemu alarmu przeciwpożarowego budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.974,69zł.

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano ogółem kwotę 914.000,00zł, wydatkowano 899.966,75zł, tj. 98,5%; z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 614.000,00zł, wydatkowano łącznie 599.966,75zł, tj. 97,7%, z tego:
 - Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 550.000,00zł, wykonano 542.607,97zł, tj. 98,7%, z przeznaczeniem na:
 - roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego z dnia 5.02.2013 roku 21.06.2013 roku i 18.10.2013 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 149.711,97zł,*
 - 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 wraz z robotami uzupełniającymi w kwocie 191.919,00zł;
 - w dniu 27.09.2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn. *Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego i pracami towarzyszącymi z terminem realizacji do dnia 03.01.2014 roku.* Na powyższy cel Rada Powiatu, Uchwałą nr XXXV/322/IV/2013 z dnia 11

grudnia 2013 roku, utworzyła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013, w wysokości 182.977,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 31.03.2014 roku;

- Modernizacja pomieszczeń poczekalni w Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stęszewie – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 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 – zaplanowano kwotę 39.000,00zł, wydatkowano 38.358,78zł, tj. 98,4%. W ramach zadania wykonana została modernizacja pomieszczeń biurowych parteru oraz wykonano przyłącze światłowodowe do obiektu;
- **§ 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 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 4.495.675,10zł, tj. 99,4%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	4.523.740,00	4.495.675,10	99,4	266.725,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.534.000,00	3.533.996,15	100,0	258.573,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750,00	1.750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	857.122,00	829.061,50	96,7	8.152,44
wydatki majątkowe	130.868,00	130.867,45	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.534.000,00zł, wydatkowano 3.533.996,15zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 258.573,28zł, z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.813.086,00zł, wydatkowano 2.813.084,70zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych dla pracowników PODGiK w Poznaniu;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok zaplanowano kwotę 202.908,00zł, wydatkowano 202.907,52zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.437,17zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 384.521,00zł, wydatkowano 384.520,54zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PODGiK w Poznaniu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.377,46zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 45.092,00zł, wydatkowano 45.090,39zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.758,65zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 88.393,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.750,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały poniesione jako refundacja dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 857.122,00zł, wydatkowano 829.061,50zł, tj. 96,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.152,44zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 51.500,00zł, wydatkowano 50.991,00zł, tj. 99,0%. 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 138.020,00zł, wydatkowano 120.744,64zł, tj. 87,5%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, papieru, papieru w wałkach do urządzeń wielofunkcyjnych i innych materiałów biurowych;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 30,00zł, wydatkowano 29,95zł, tj. 99,8%. Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów opatrunkowych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 3.573,00zł, wydatkowano 3.572,04zł, tj. 100,0%. 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 eksploatacji pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 16.977,00zł, tj. 77,2%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni w PODGiK;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.860,00zł, wydatkowano 3.411,00zł, tj. 88,4%. Środki te przeznaczono za zakup usług z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 522.821,00zł, wydatkowano 521.501,49zł, tj. 99,7%. 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, opiekę autorską nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.152,44;
- **§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 7.415,17zł, tj. 92,7%. Środki te przeznaczono na zakup usługi dostępu do sieci Internet (umowa roczna) oraz na aktualizację i utrzymanie BIP;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 578,35zł, tj. 52,6%. 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, wydatkowano 3.141,81zł, tj. 80,6%. Z paragrafu tego poniesiono wydatki na służbowe połączenia telefoniczne pracowników PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.395,05zł, tj. 91,4%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były 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 74.752,00zł, wydatkowano 74.751,88zł, tj. 100,0%. Z paragrafu tego dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2013 rok w całej wysokości według danych o zatrudnieniu posiadanych na koniec miesiąca września 2013 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.760,00zł, tj. 100,0%. 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, wydatkowano 208,00zł, tj. 48,4%. Z uwagi na przyjęcia pracowników do pracy w PODGiK w Poznaniu, występowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.974,00zł, wydatkowano 2.435,26zł, tj. 81,9%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 32,00zł, wydatkowano 31,97zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty egzekucyjne w związku ze składaniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu tytułów wykonawczych (druk TYT-2) do Urzędów Skarbowych;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 9.370,00zł, wydatkowano 9.116,89zł, tj. 97,3%. Środki te przeznaczono na

szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki majątkowe w § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 130.868,00zł, wydatkowano 130.867,45zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych na potrzeby GEO-INFO, serwera oraz sprzętu komputerowego.

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 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 477,50zł, tj. 4,8%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu, wydatków na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- § 4020 – *Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 83.647,00zł, tj. 100,0%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.304,00zł, tj. 100,0%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.049,00zł, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu w 2013 roku zaplanowano kwotę 1.190.000,00zł, wydatkowano 873.711,76zł, tj. 73,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 462,73zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie kwotę 11.000,00zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło. W 2013 roku nie została zawarta żadna umowa, w związku z tym środków nie wykorzystano;
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* zaplanowano kwotę 810.000,00zł, wydatkowano 700.262,01zł, tj. 86,5%. Wydatki

obejmują wypłatę diet (639.918,96zł) oraz rozliczenie delegacji zagranicznych (59.808,14zł) i delegacji krajowych (534,91zł).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 369.000,00zł, wydatkowano 173.449,75zł, tj. 47,0%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 462,73zł. Wydatki obejmują:
- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 38.207,93zł, tj. 29,4%. Środki te przeznaczono na zakup: artykułów spożywczych (14.282,42zł), kwiatów (3.520,00zł), paliwa (5.674,93zł), sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (4.969,20zł) oraz zakupy drobne m.in.: puchary, statuetki, akcesoria samochodowe, kartki świąteczne, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (9.761,38zł);
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 1.479,89zł, tj. 7,4%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 132.356,08zł, tj. 75,6%. Środki te przeznaczono na zakup: usług transportowych (10.997,50zł), ogłoszeń – nekrologi (2.201,70zł), usług parkingowych (4.524,29zł), wynajmu pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu (6.000,00zł), usług pozostałych m.in.: usług gastronomicznych, hotelarskich, edukacyjnych, druku wizytówek i teczek, prania sukna, przedłużenia licencji Edytora Aktów Prawnych - Legislator (108.632,59zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 462,73zł;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 868,12zł, tj. 4,3%;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 143,23zł, tj. 1,4%;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 394,50zł, tj. 4,9%. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie radnych Powiatu Poznańskiego biorących udział w wyjazdach zagranicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 36.279.387,00zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 93,2%, tj. w kwocie 33.816.254,78zł. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.831.609,97zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.524.638,87zł oraz z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 306.971,10zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	36.279.387,00	33.816.254,78	93,2	1.831.609,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.602.080,00	22.552.351,79	95,6	1.524.638,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.200,00	20.465,70	61,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11.213.722,00	9.893.872,37	88,2	306.971,10
wydatki majątkowe	1.430.385,00	1.349.564,92	94,3	0,00

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** z zaplanowanej kwoty 33.200,00zł, wydatkowano 20.465,70zł, tj. 61,6%. Środki przeznaczono na:
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 969,10zł). 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 prai;
 - refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa (kwota: 19.496,60zł) 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 szkiele (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

łącznie w 2013 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielek skorzystało 64 uprawnionych pracowników.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano w kwocie ogółem 23.602.080,00zł, wydatkowano 22.552.351,79zł, tj. 95,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.524.638,87zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W 2013 roku wypłacono 22 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 196.138,76zł, jedną odprawę emerytalną oraz jedną odprawę rentową w łącznej wysokości 70.322,40zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 45.246,00zł.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za 2013 rok wyniosła 1.452.473,89zł, natomiast na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 1.509.335,90zł.

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 31.12.2013 roku liczba zatrudnionych wyniosła 364 osób (360,35 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 21,4 etatu – 34 osoby zatrudnione, 17 osób zwolnionych.

ZESTAWIENIE ZMIAN ILOŚCI ETATÓW W WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

WYDZIAŁ	Etaty		
	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Wzrost
Biuro Rady	4,00	5,00	1,00
Wydział Organizacyjny	16,00	17,00	1,00
Pion Ochrony	0,75	1,25	0,50
Wydział Radców Prawnych	6,50	7,00	0,50
Wydział Promocji	9,00	10,00	1,00
Wydział Finansów	13,00	16,00	3,00
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	30,50	29,00	-1,50
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	26,00	27,00	1,00
Gabinet Starosty	9,00	10,00	1,00
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów	6,00	5,00	-1,00
Archiwum Zakładowe	2,50	3,00	0,50
Asystent/Doradcy	4,20	4,60	0,40
Wydział Kadr i Płac	7,00	6,00	-1,00
Wydział Komunikacji i Transportu	70,22	77,00	6,78
Wydział Nieruchomości	24,00	25,00	1,00
Wydział Edukacji	6,50	7,00	0,50
Wydział Audytu i Kontroli	3,25	6,25	3,00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	18,50	19,50	1,00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1,00	2,00	1,00
Powiatowy Konserwator Zabytków	4,00	5,00	1,00
Ogółem:			20,68

Źródło: Wydział Kadr i Płac

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 11.213.722,00zł, wydatkowano 9.893.872,37zł, co stanowi 88,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 306.971,10zł. 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 zapewniała osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.236.654,00zł, wydatkowano 5.032.022,54zł, tj. 96,1%. 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, prenumerat czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.559,99zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 536,49zł, tj. 35,8%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, oraz wody zaplanowano kwotę 505.450,00zł, wydatkowano 497.800,10zł, tj. 98,5%. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 731,42zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 328.750,00zł, wydatkowano 289.749,62zł, tj. 88,1%, 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 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.284,91zł;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 23.287,00zł, tj. 66,5%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy

i pracowników Starostwa. Badania wykonało 192 pracowników, w tym badania wstępne 32 osoby, badania okresowe 117 osób oraz badania kontrolne 43 osoby. W ramach wydatków zostały również zaszczepione 93 osoby przeciwko grypie. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.081,00zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.686.665,00zł, wydatkowano 3.054.169,35zł, tj. 82,8%. 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 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.032,23zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 105.927,68zł, tj. 96,3%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 23.725,27zł, tj. 79,1%. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 104,55zł;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 33.216,49zł, tj. 73,8%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 17.873,44zł, tj. 77,7%. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 514,76zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 42.000,00zł, wydatkowano 8.372,62zł, tj. 19,9%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 152.000,00zł, wydatkowano 128.520,77zł, tj. 84,6%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 656,24zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 18.911,18zł, tj. 63,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 26.500,00zł, wydatkowano 10.806,81zł, tj. 40,8%;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok zaplanowano kwotę 374.291,00zł, wydatkowano 371.163,06zł, tj. 99,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 20.095,71zł, tj. 71,8% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, w 2013 roku wydatków nie poniesiono;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano łącznie 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 w 2013 roku wyniosło 26.765,70zł, tj. 26,8%;
- **§ 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 2013 roku nie poniesiono wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 115.200,00zł, wydatkowano 77.625,12zł, tj. 67,4%. Na koniec 2013 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 172.500,00zł, wydatkowano 152.592,06zł, tj. 88,5%. 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 2013 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
 - 24 osoby – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 5.280,00zł,
 - 70 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 7.700,00zł.Łączny koszt szkoleń 94 osób wyniósł 12.980,00zł;
 - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2013 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano kwotę 139.612,06zł.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 1.430.385,00zł, wydatkowano 1.349.564,92zł, tj. 94,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 609.000,00zł, wydatkowano 563.010,13zł, tj. 92,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 569.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Wydatkowano kwotę 545.249,23zł, tj. 95,8%. Środki te przeznaczono m.in. na malowanie pokoi na pierwszym i drugim piętrze w segmencie D; malowanie pokoi na pierwszym piętrze w segmencie B; malowanie sali Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na pierwszym piętrze; nadzór inwestorski; montaż bramek kontroli dostępu w segmencie A; wykonanie modernizacji pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, która swoim zakresem obejmowała modernizację Sali operacyjnej i pomieszczenia kasy wraz z malowaniem, wymianą sufitów, posadzek i drzwi, dostawę i montaż lad, blatów i ścianek na salę operacyjną; wykonanie modernizacji pomieszczenia kancelarii; dostawę i montaż tablic informacyjnych;
 - zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 17.760,90zł, tj. 44,4%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 819.960,00zł, wydatkowano 785.130,44zł, tj. 95,8%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 82.600,90zł, tj. 91,8%, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych;
 - zaplanowano kwotę 658.960,00zł, wydatkowano 657.448,81zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych;
 - zaplanowano kwotę 71.000,00zł, wydatkowano 45.080,73zł, tj. 63,5%, z przeznaczeniem na zakup hydroforu do instalacji wody bytowej, regałów przejezdnych do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dwóch szaf na nośniki magnetyczne do Archiwum Zakładowego;
 - **§ 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 dysponował środkami w wysokości 695.560,00zł, z czego wydatkowano kwotę 672.431,97zł, tj. 96,7%. Środki te 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 wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, usługi artystyczne, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup papieru, biletów wstępu, wyrobów artystycznych i paliwa. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 158.000,00zł, wydatkowano 150.869,50zł, tj. 95,5%, w tym:
 - na zakup kwiatów, wiązanek wydatkowano kwotę 7.502,50zł, m.in. z okazji:
 - 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 73. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
 - 71. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 68. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - pogrzebu Wojciecha Perdocha – Radnego Powiatu Poznańskiego III kadencji,
 - 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,
 - uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
 - uroczystości organizowanych 1. listopada,
 - jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół w Swarzędzu,
 - uroczystości 33 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
 - 74. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 - 74. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,

- Wojewódzkiego Święta Ludowego w Szreniawie,
- 68. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie,
- 17-lecia istnienia Towarzystwa Pamięci Generała Dowbora-Muśnickiego,
- uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
- uroczystości Dnia Weterana,
- pogrzeby osób zasłużonych dla regionu;
- na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup książek i albumów, zakup artykułów spożywczych oraz chemicznych, zakup pucharów, zakup paliwa oraz zakupy pozostałe, wydatkowano kwotę 143.367,00zł. Wydatki poniesiono w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody w konkursach i projektach: „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, „Co Wy wiecie o powiecie?”, Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”, „Co Ty wiesz o samorządzie terytorialnym?”, „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie?”, III edycja konkursu „Palić, nie palić, oto jest pytanie?”. Zakupiono artykuły spożywcze oraz chemiczne na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, artykuły papiernicze oraz dekoracyjne do produkcji kartek świątecznych, zakupiono 98 sztuk pucharów, które służyły jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, itp.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 523.060,00zł, wydatkowano 507.952,87zł, tj. 97,1%, w tym na:
 - na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 145.134,00zł, m.in. na:
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Magazyn Gospodarczy FAKTY, Welcome to Poland, Gazecie Wyborczej, Gazecie „Poznań Nasze Miasto”, Dzienniku Gazecie Prawnej, Twój Tydzień Wielkopolski, Europejski Magazyn Internetowy „Europartner”, itp. oraz informacje w gazetkach gminnych;
 - na usługi reklamowe oraz na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 30.049,00zł, które emitowane były podczas imprez: pakiet reklamowy podczas Konferencji Międzynarodowej „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 „Przełącz 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Poznańskiego”;

- na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 116.195,66zł, 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,
 - wizyty delegacji zagranicznych,
 - posiedzenia Związku Powiatów Polskich,
 - uroczyste spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej w VI rocznicę jej powstania,
 - akcje medialne „Wiecie co jecie w powiecie?”,
 - konferencja „Poznański Lider Przedsiębiorczości”,
 - Poznańskie Forum Gospodarcze,
 - uroczystość otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół w Puszczykowie, itp.;
- na usługę druku Biuletynu Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę 29.202,79zł;
- na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 15.693,45zł, 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 oraz zjazdów Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów;
- na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, wydatkowano kwotę 14.083,16zł, z przeznaczeniem na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
- na usługi artystyczne wydatkowano kwotę 57.994,50zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektów, zakup praw autorskich oraz wykonanie matrycy Nagrody Starosty Poznańskiego;
- na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 18.265,67zł, m.in. na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 31.650,00zł, z przeznaczeniem na organizację Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, imprezy Poznański Lider Przedsiębiorczości oraz imprezy „Wiecie co jecie w powiecie”;
- na usługi parkingowe, wydatkowano kwotę 1.792,00zł, na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 10.756,79zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi oraz wynajem busa do przewozu delegacji;

- na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 786,27zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 36.349,58zł, z przeznaczeniem 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”;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** - zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 9.397,50zł, tj. 94,0%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim.
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 4.212,10zł, tj. 93,6%, z przeznaczeniem m.in. na opłatę konkursową za udział w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” oraz 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 917.000,00zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 858.152,13zł, tj. 93,6%. Wydatki obejmują:

1. Na usługi pocztowe zaplanowano 791.000,00zł, koszty wysyłki korespondencji wyniosły 749.137,38zł i mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:

listy zwykłe	-	14.847 sztuk
listy zwykłe priorytetowe	-	1.390 sztuk
listy polecone	-	116.180 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	109.967 sztuk
listy polecone priorytetowe	-	9.515 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	8.805 sztuk
listy polecone zagraniczne	-	285 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	285 sztuk
listy polecone zagraniczne priorytetowe	-	14 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	14 sztuk
paczki	-	82 sztuki
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	63 sztuki

razem

142.313 sztuk

2. Z zaplanowanej na usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru kwoty 8.000,00zł, wydatkowano 7.315,00zł, tj. 91,4%.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.676,00zł, tj. 41,9%.

W 2013 roku planowano zakupienie trzech aktualizacji systemu, które pozwoliłyby na wykorzystanie prawie całej zaplanowanej na ten cel kwoty. 22 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne, znana również jako ustawa cookies, która nałożyła na właścicieli serwisów internetowych obowiązek informowania internautów o wykorzystywaniu plików cookies. Realizacja tego zapisu, wymagała dokonania zmian ze strony firmy Extranet, która utrzymuje serwis Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze własnym. W tym celu dokonano bezpłatnej aktualizacji systemu do wersji umożliwiającej spełnienie wymagań dla „polityki cookies”.

W drugim półroczu, oczekiwano na dalsze zmiany wersji w celu zakupu i dokonania update systemu, jednak do końca roku nie została wprowadzona nowsza wersja systemu.

W związku z powyższym, nie można było dokonać aktualizacji systemu i tym samym nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane na ten cel.

4. Na obsługę prawną zaplanowano kwotę 114.000,00zł, wydatkowano 100.023,75zł, tj. 87,7%.

Obsługa prawna obejmowała w szczególności:

- występowanie przed sądami i urzędami w ramach umowy Nr ZP.273.171.2012 – na ten cel wydatkowano kwotę 66.420,00zł;
- sporządzanie opinii prawnych – na ten cel wydatkowano kwotę 16.143,75zł;
- postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu – na ten cel wydatkowano kwotę 17.460,00zł.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.235.100,00zł, wydatkowano 3.053.842,36zł, tj. 94,4%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 785.200,00zł, wydatkowano 757.605,79zł, tj. 96,5%, 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, RTV oraz urządzeń multimedialnych;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 536,49zł, tj. 35,8%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 495.500,00zł, wydatkowano 489.677,46zł, tj. 98,8%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 293.500,00zł, wydatkowano 274.272,24zł, tj. 93,5%, m.in. na:
 - remont korytarza piwnicy wraz z pomieszczeniami technicznymi w segmencie A i B, malowanie toalet wraz z wymianą sufitów w segmencie D, pomieszczeń ochrony, miejscową naprawę dachu i rynien, miejscową naprawę opaski wokół budynku, naprawę klimatyzatorów, naprawę elewacji budynku, modernizację wyłącznika głównego prądu oraz zasilania gwarantowanego zestawu ppoż., wymianę opasek drzwiowych w toaletach w segmencie B, naprawę zasuwy burzowej i studzienki kanalizacyjnej, naprawę centrali wentylacyjnej, naprawę zaworu antyskażeniowego BA, naprawę dźwigu dwunożycowego w Archiwum w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego; modernizację instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w Archiwum w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8;
 - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu, przeglądy okresowych budynku;
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 881.400,00zł, wydatkowano 853.048,51zł, tj. 96,8%, 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,
 - wymianę 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,
 - rozdzielanie sterowania oświetleniem na III piętro,
 - montaż czujników ppoż. w pomieszczeniach Archiwum w budynku przy ul. Jackowskiego 18,
 - wykonanie podłączenia klap dymowych do napięcia gwarantowanego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 23.725,27zł, tj. 79,1%;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 33.216,49zł, tj. 73,8%;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 8.475,94zł, tj. 65,2%;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.515,50zł, tj. 25,2%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 343,00zł, tj. 17,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 20.095,71zł, tj. 71,8%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 569.000,00zł, wydatkowano 545.249,23zł, tj. 95,8%, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Środki te przeznaczono m.in. na nadzór inwestorski; montaż bramek kontroli dostępu w segmencie A; wykonanie modernizacji pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, która swoim zakresem obejmowała modernizację Sali operacyjnej i pomieszczenia kasy wraz z malowaniem, wymianą sufitów, posadzek i drzwi, dostawę i montaż lad, blatów i ścianek na salę operacyjną; wykonanie modernizacji pomieszczenia kancelarii; dostawę i montaż tablic informacyjnych;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 71.000,00zł, wydatkowano 45.080,73zł, tj. 63,5%, z przeznaczeniem na zakup hydroforu do instalacji wody bytowej, regałów przejezdnych do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dwóch szaf na nośniki magnetyczne do Archiwum Zakładowego.

Biuro 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 zrealizowane, ponieważ są one związane z aktualnymi, bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz pojawiającymi się trudnościami w realizowanych przez Wydział zadaniach. Ponieważ w 2013 roku nie było konieczności występowania o wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii, toteż zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Archiwum Zakładowe

Na zadania realizowane przez Archiwum Zakładowego w 2013 roku, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 98.096,36zł, tj. 98,1%. Środki te zostały wykorzystane na digitalizację – zarządzanie archiwum oraz brakowanie – niszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Usługa niszczenia

dokumentacji niearchiwalnej została wykonana przez wyłonione w drodze zapytania ofertowego przedsiębiorstwo, które zaoferowało najkorzystniejszą ofertę cenową.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki zaplanował wydatki w kwocie 2.094.937,00zł. W 2013 roku wydano łącznie 1.902.451,23zł, tj. 90,8%. 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 594.000,00zł, wydatkowano 572.702,98zł, tj. 96,4%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 15.231,38zł, tj. 43,5%. 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 1.960,99zł, tj. 39,2%,
 - na serwis, 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 19.000,00zł, wydatkowano 7.835,69zł, tj. 41,2%,
 - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.164,10zł, tj. 86,1%.

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. Modernizacja Wydziału Komunikacji i Transportu jako działanie inwestycyjne obejmująca swym zakresem sieć IT, System Kontroli Dostępu i CCTV znacznie wpłynęła na obniżenie kosztów bieżących napraw;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 564.840,00zł, wydatkowano 448.642,87zł, tj. 79,4%. 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 22.000,00zł, wydatkowano 6.147,54zł, tj. 27,9%. Wykorzystanie planu poniżej 50% związane jest z przeniesieniem certyfikacji ZPP na rok 2014 w związku z planowaną zmianą Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i związaną z tym zmianą Polityki Bezpieczeństwa,
 - pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 28.937,57zł, tj. 57,9%,
 - usługi abonamentowe sieci IT (umowy abonamentowe na konserwację i bieżące przeglądy sieci telekomunikacyjnej) – zaplanowano kwotę 34.200,00zł, wydatkowano 23.055,12zł, tj. 67,4%,
 - usługi edukacyjne – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 9.500,00zł, tj. 47,5%,
 - usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 307.640,00zł, wydatkowano 294.864,02zł, tj. 95,9%, na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy:
 - opieka programistyczna programu „System kolejkowy” – 20.304,84zł,
 - opieka programistyczna programu finansowo-księgowego FoKa – 13.530,00zł,
 - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra” – 5.608,80zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” – 18.824,15zł,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 5.151,24zł,
 - opieka autorska programu „Kadry, Płace, Zlecone” – 1.963,08zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia” – 11.677,62zł
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 61.020,00zł,
 - usługi serwisowe na serwery i urządzenia sieciowe – 64.334,02zł,
 - inne usługi informatyczne – 92.450,27zł;
 - usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.920,00zł, tj. 98,4%;

- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 12.600,00zł, tj. 60,0%;
 - usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 68.618,62zł, tj. 65,4%;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – zaplanowano kwotę 110.000,00zł, wydatkowano 105.927,68zł, tj. 96,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu:
 - usługi dostępu do sieci Internet – zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 29.248,13zł, tj. 88,6%,
 - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 77.000,00zł, wydatkowano 76.679,55zł, tj. 99,6%;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 17.760,90zł, tj. 44,4%. 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. Pozostała kwota nie została wykorzystana, ponieważ planowana modernizacja sieci IT dotycząca remontu pozostałych pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym sali operacyjnej została kompleksowo uwzględniona w jednym projekcie realizowanym przez Wydział Administracyjny;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 748.960,00zł, wydatkowano 740.049,71zł, tj. 98,8%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
 - oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 82.600,90zł, tj. 91,8%,
 - sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe – zaplanowano kwotę 658.960,00zł, wydatkowano 657.448,81zł, tj. 99,8%;
- **§ 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.