

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 255.105.610,27zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło łącznie 96.248.407,43zł, co stanowi 37,7%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%
Wydatki ogółem	255.105.610,27	96.248.407,43	37,7
w tym:			
Wydatki bieżące	203.460.969,27	92.835.433,60	45,6
Wydatki majątkowe	51.644.641,00	3.412.973,83	6,6

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **203.460.969,27zł**, zrealizowano w kwocie **92.835.433,60zł**, co stanowi 45,6%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 101.392.341,00zł, wydatkowano 50.403.901,94zł, tj. 49,7% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 7.777.160,00zł, wydatkowano 3.449.248,50zł, tj. 44,4% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.772.482,00zł, wydatkowano 647.046,40zł, tj. 36,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 4.468.830,00zł, wydatkowano 1.935.042,13zł, tj. 43,3% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 88.050.156,27zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 672.203,00zł), wydatkowano 36.400.194,63zł, tj. 41,3%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **51.644.641,00zł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 6,6%, tj. w kwocie **3.412.973,83zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.902.708,27zł, zostały wykonane w 42,4%, tj. w kwocie 7.595.668,30zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 237.202.902,00zł, wykonanie wyniosło 88.652.739,13zł, co stanowi 37,4% (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 zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu środków nie wydatkowano, z uwagi na to, że nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 986.497,27zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 986.497,27zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 262.084,23zł, tj. 26,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.682,97zł, dotyczące pozostałych wydatków bieżących. Na wydatkowaną kwotę składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 218.669,00zł, wydatkowano 107.351,06zł, tj. 49,1%, z tego:
 - a) na wydatki związane z umową zlecenie na obsługę kotłowni węglowej nieruchomości położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8, zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 7.019,06zł, tj. 39,0%;
 - b) na wydatki w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników dotychczas ujmowanych w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, przeniesione do dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 roku nr FS2/414/2/30/LMX/2014, zaplanowano kwotę 200.669,00zł, wydatkowano 100.332,00zł, tj. 50,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 767.828,27zł, wydatkowano 154.733,17zł, tj. 20,2%. Realizacja obejmuje:
 - a) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 234.000,00zł, a wykonano w 20,3%, tj. w kwocie 47.521,61zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - zakup opału do kotłowni węglowej w Owińskach gmina Czerwonak 1.738,33zł
 - dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda)

	4.805,88zł
— opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa	7.055,96zł
— bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie ekspertyzy technicznej wodomierza)	20.697,54zł
— ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa	1.439,03zł
— podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny	11.674,54zł
— opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	110,33zł

Niski procent wykorzystania zaplanowanych środków na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa związany jest w szczególności z systematyczną sprzedażą lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz najemców. Powyższe działania spowodowały oszczędności na administrowaniu ww. nieruchomościami, m.in. na: opłatach eksploatacyjnych, opłatach na fundusz remontowy oraz bieżących kosztach utrzymania. Jednocześnie nadmienić należy, iż zmianie uległ sposób zarządu nieruchomością wspólną położoną w Pobiedziskach przy ul. Zawiej 3-3a, w ten sposób, że dotychczasowy zarządca nieruchomości, tj. Falo Nieruchomości został odwołany, natomiast w jego miejsce został powołany zarząd właścicielski, który administrowanie częścią wspólną nieruchomości powierzył Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W następstwie zmiany administratora nieruchomości, modyfikacji uległy również opłaty niezależne od właściciela naliczane w związku z użytkowaniem budynku. Niektóre z planowanych na rok 2015 wydatków m.in. wynagrodzenie administratora oraz na usługi sprzątania, nie zostało uwzględnionych w rozliczeniach kosztów utrzymania nieruchomości przez obecnego zarządcę. Jednocześnie stawka opłaty na fundusz remontowy uległa zmniejszeniu.

Ponadto wskazać należy, iż nie w pełni wykorzystane zasoby finansowe zabezpieczone na rok 2015, wynikają z większej niż zakładano partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali w kosztach utrzymania nieruchomości, a w szczególności dotyczących opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Niski procent wykonania jest także wynikiem zaplanowanych na ostatni kwartał roku, kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim wykonania wymaganych prawem przeglądów stanu technicznego budynków. Ponadto środki

zabezpieczone na zakup opału i kosztów związanych z obsługą kotłowni znajdującej się w budynku położonym w Owińskach przy ul. Poprzecznej 8, zostaną wydatkowane na podstawie nowo zawartej umowy świadczenia usługi polegającej na obsłudze kotłowni oraz umowy na dostawę węgla oraz drewna do ww. budynku. Umowy będą zawarte na okres od października 2015 roku do maja 2016 roku;

- b) Wydatki związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych oraz na koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (wypisy i wyrisy nieruchomości zlecane na potrzeby najmu i sprzedaży nieruchomości), zaplanowane w kwocie 40.000,00zł, wydatkowano w 27,7%, tj. w kwocie 11.089,44zł;
- 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, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 357.350,00zł, wydatkowano 58.554,44zł, tj. 16,4%.

W dniu 10 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 29/13 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 373), sprostowanym postanowieniem z dnia 25 marca 2015 roku, stwierdził, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W konsekwencji tego rozstrzygnięcia, które wyeliminowało możliwość składania wniosków w szczególności przez osoby prawne w odniesieniu do wszystkich rodzajów nieruchomości oraz osoby fizyczne, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, drastycznie spadła liczba nowych wniosków o przekształcenie oraz zmalała liczba obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania

- wieczystego w prawo własności, a tym samym wymagałyby sporządzenia operatu szacunkowego;
- d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego i opinii budowlanej niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 3.000,00zł, wydatkowano w 21,7%, tj. w kwocie 650,00zł;
- e) Wydatki z tytułu odsetek w związku z opóźnieniem w wypłacie odszkodowania wynikającego 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 23.428,27zł, tj. 100,0%. Wypłata powyższych odsetek nastąpiła zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2015 roku, zobowiązującą Starostę Poznańskiego do zapłaty powyższej kwoty z uwagi na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zajęte w wyroku z dnia 5 listopada 2014 roku, sygn. akt. II SA/Po 830/14;
- f) Na wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (nabywanie oraz zamiana nieruchomości), zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 22,14zł, tj. 44,3%. Środki te zostały przeznaczone na sporządzenie jednego egzemplarza wypisu aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłej użytkowniczce wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa;
- g) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Przygotowanie przedmiotu zamówienia w obszarze rozliczania ksiąg wieczystych dawnych (ilość, treść, tłumaczenia z języka niemieckiego, zakres, położenie nieruchomości i samych ksiąg), wymagało zaangażowania czasowego, w celu precyzyjnego określenia kryteriów zadanych do opracowań, które w dalszej kolejności będą wykonywane przez uprawnionych geodetów. Przygotowano materiał do rozliczenia treści 10 ksiąg wieczystych tomowych dawnych;
- h) Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 13.467,27zł, tj. 26,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 460.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 460.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Do dnia 30 czerwca 2015 roku podpisano umowy na roboty geodezyjne na łączną wartość

453.307,80zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 48.195,00zł, tj. 10,5%. Środki te zostały przeznaczone na:

- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Wójtostwo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Starczanowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Promno, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Białężyn, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Przybroda, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Sarbinowo i Puszczykowo Zaborze, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dobra, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Promienko, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie.

W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki dotyczące umów na roboty geodezyjne dotyczące:

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Uzarzewo Huby, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Sokolniki Gwiazdowskie, gmina Swarzędz, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Tomiczki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Piekary, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mirosławki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Białęgi, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jagodno, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kapalica, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jankowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Góra, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Tomice, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jezioraki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dębiec, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Rybojedzko, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Łódź, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Szczodrzykowo, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kliny, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dakowy Suche, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Trzebaw, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Skrzynki, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Uchorowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Szewce, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Cerekwica, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dachowa, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Biskupice, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dębienko, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mrowino, gmina Rokietnica, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Dobieżyn, gmina Buk, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kicin, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Stęszew, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Kromolice, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Głębocko i Głęboczek, gmina murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Wojnowo, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;

- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Pierzchno, gmina Kórnik, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Zielonka, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Długa Goślina i Łoskoń Stary, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie;
- założenia komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Nieszawa i Nieszawka, gmina Murowana Goślina, województwo wielkopolskie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 30.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 30.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 11.360,95zł, tj. 37,9%. Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych, polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz kosztów podziałów geodezyjnych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.171,60zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.586.000,00zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością jednostki, w I półroczu 2015 roku, wydatkował 877.637,38zł z zaplanowanej kwoty 1.586.000,00zł, co stanowi 55,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.688,10zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.586.000,00	877.637,38	55,3	7.688,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.163.940,00	628.082,48	54,0	5.936,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	250,00	25,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	331.060,00	159.304,91	48,1	1.752,10
wydatki majątkowe	90.000,00	89.999,99	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.163.940,00zł, wydatkowano kwotę 628.082,48zł, tj. 54,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 30.289,00zł, tj. 40,4%. 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, zaszeręgowań 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 809.305,00zł, wydatkowano 414.594,66zł, tj. 51,2%;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) wydatkowano kwotę 77.635,18zł, z zaplanowanej 77.635,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 10.715,00zł, tj. 71,4%. 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;
 - od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (**§ 4110**) oraz składki na Fundusz Pracy (**§ 4120**) w łącznej kwocie 94.848,64zł, co stanowi 50,7% zaplanowanej kwoty 187.000,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 331.060,00zł, wydatkowano kwotę 159.304,91zł, tj. 48,1%; w tym:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – w związku z koniecznością dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 10.528,00zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w I półroczu 2015 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 610,00zł, tj. 5,8%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 23.754,21zł, tj. 33,9%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.739,52zł, tj. 39,3%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.087,55zł, tj. 30,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 655,00zł, tj. 43,7%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 149.675,00zł, wydatkowano 83.026,38zł, tj. 55,5%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.257,63zł, tj. 40,7%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 280,82zł, tj. 56,2%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.573,00zł, tj. 31,5%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
 - **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 30.085,00zł, wydatkowano 22.564,00zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.772,00zł, wydatkowano 2.772,42zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 534,38zł, tj. 53,4%. Środki te przeznaczono na opłaty za odbiór odpadów;
 - **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.835,00zł, tj. 56,7%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 615,00zł, tj. 30,8% na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 90.000,00zł, wydatkowano 89.999,99zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup serwera (12.546,00zł) oraz samochodu służbowego (77.453,99zł).

Na koniec I półrocza 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.688,10zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 5.936,00zł, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – kwota 535,00zł;
- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – kwota 5.107,00zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – kwota 239,00zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – kwota 55,00zł;

2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.752,10zł, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – kwota 332,10zł, z tytułu opłaty serwisowej za obsługę BHP;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – kwota 770,00zł, z tytułu uczestnictwa w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – kwota 650,00zł, z tytułu uczestnictwa w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 494.890,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 494.890,00zł, wydatkowano 247.446,00zł, tj. 50,0%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 494.533,00zł, wydatkowano 247.089,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 414.993,00zł, wydatkowano 207.642,47zł, tj. 50,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 70.156,00zł, wydatkowano 34.755,04zł, tj. 49,5%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 9.384,00zł, wydatkowano 4.691,49zł, tj. 50,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 357,00zł, tj. 100,0%, w **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie Pana Roberta Biernata, na podstawie wyroku nr Sygn. Akt II SAB/Po85/14 z dnia 29 października 2014 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 112.000,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 112.000,00zł, wykorzystano 90,4%, tj. kwotę 101.216,80zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 68.400,00zł, wydatkowano 62.895,84zł, tj. 92,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.300,00zł, wydatkowano 4.588,94zł, tj. 86,6%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 251,66zł, tj. 62,9%.
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 62.700,00zł, wydatkowano 58.055,24zł, tj. 92,6%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 43.600,00zł, wydatkowano 38.320,96zł, tj. 87,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.432,54zł, tj. 57,3%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 40.550,00zł, wydatkowano 36.388,42zł, tj. 89,7%;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 i 4 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy, naprawę drukarki, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji, pranie odzieży i prześcieradeł, wykonanie pieczętek oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12.388.177,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.388.177,00zł, wydatkowano 4.838.308,02zł, tj. 39,1%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 9.772,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, wydatkowano w kwocie 3.322,80zł, tj. 34,0%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 4.528,00zł, wydatkowano 1.170,00zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 2.247,00zł, wydatkowano 561,60zł,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.763,00zł, wydatkowano 1.497,60zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy – zaplanowano kwotę 234,00zł, wydatkowano 93,60zł;
2. Wydatki zaplanowane **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 12.378.405,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 4.834.985,22zł, tj. 39,1%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane są każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu składa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do dnia 7 każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń.

Niskie wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wynika ze zmiany ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 71. ust. 1 ustawy, od dnia 27 maja 2014 roku, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy a nie po upływie 7 dni jak było przed nowelizacją ustawy. Powyższa zmiana skutkuje tym, że składka zdrowotna od osób które mają prawo do zasiłku jest opłacana od dnia rejestracji z Funduszu Pracy. Ponadto w okresie I półrocza spadła o 8,1% liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w porównaniu do grudnia 2014 roku, tj. spadek o 1292 osoby.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 64.476,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.476,00zł, wydatkowano 33.394,72zł, tj. 51,8% pł. 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 41.093,00zł, wydatkowano 22.306,75zł, tj. 54,3%, w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 15.662,32zł, tj. 50,5%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.593,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.433,34zł, tj. 57,2%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 327,32zł, tj. 65,5%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 290,77zł, tj. 29,1%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę ogółem 650,00zł wydatkowano 316,38zł, tj. 48,7%, z tego:

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 50,00zł, wydatkowano 0,38zł, tj. 0,8%, z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników;
- § 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów* – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 316,00zł, tj. 52,7%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 22.733,00zł, wydatkowano 10.771,59zł, tj. 47,4%, z tego:
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.475,33zł, tj. 36,9%, z przeznaczeniem na zakup odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych, przedmiotów nietrwałych, doposażenie placówki, zakup oleju napędowego;
 - § 4220 – *Zakup środków żywności* – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 67,53zł, tj. 13,5%;
 - § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 297,19zł, tj. 49,5%;
 - § 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 18,05zł, tj. 4,5%;
 - § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wydatkowano 1.643,96zł, tj. 48,4%;
 - § 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 305,58zł, tj. 43,7%;
 - § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 10.843,00zł, wydatkowano 5.510,81zł, tj. 50,8%, z przeznaczeniem m.in. na wyżywienie, opłaty kanalizacyjne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne i szkolne;
 - § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 137,31zł, tj. 54,9%;
 - § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 142,99zł, tj. 35,7%;
 - § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano kwotę 1.177,00zł, wydatkowano 1.071,42zł, tj. 91,0%;
 - § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 163,00zł, wydatkowano 81,42zł, tj. 50,0%, z tytułu opłaty za odpady komunalne śmieci;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 20,00zł, tj. 10,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 288.000,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 288.000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie, polegającego na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu przekazano dotację na kwotę 144.000,00zł, tj. 50,0% planu.

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.000,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.), do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000,00zł. Wydatkowanie środków i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.480.668,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.480.668,00zł, wydatkowano kwotę 1.032.025,20zł, tj. 69,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.476,41zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, ze zm.), z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół

wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.233.357,00zł, wydatkowano 949.678,50zł, tj. 77,0%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.476,41zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 827.102,00zł, wydatkowano 638.604,69zł, tj. 77,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.936,75zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 98.899,00zł, wydatkowano 77.891,74zł, tj. 78,8%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 164.191,00zł, wydatkowano 112.112,64zł, tj. 68,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.696,01zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 25.586,00zł, wydatkowano 10.271,47zł, tj. 40,1%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.686,61zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 117.579,00zł, wydatkowano 110.797,96zł, tj. 94,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.157,04zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 247.311,00zł, wydatkowano 82.346,70zł, tj. 33,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 215.440,00zł, wydatkowano 58.443,45zł, tj. 27,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2015 roku. Część usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności, na okres od kwietnia do grudnia 2015 roku, realizowana jest przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie);
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 31.871,00zł, wydatkowano 23.903,25zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat Poznański, na realizację zadań zleconych w 2015 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku, w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.16.2015.4 z dnia 16 lutego 2015 roku, w sprawie informacji o ostatecznych wielkościach dotacji celowych przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 rok, przyjął w budżecie Powiatu na 2015 rok, dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.480.668,00zł. Wojewoda Wielkopolski w zawiadomieniach nie podał uzasadnienia, dotyczącego przyczyn zmniejszenia wysokości poziomu dotacji na rok 2015 w porównaniu z rokiem 2014 (1.827.666,00zł). W związku z tym, Powiat Poznański w celu zrealizowania zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zabezpieczył w budżecie na 2015 rok, własne środki, w kwocie ogółem 478.525,00zł.

Powiat Poznański, czyni wszelkie starania, w celu uzyskania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- przyjął 7.595 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 2.118 wniosków o wydanie legitymacji,
- przyjął 2.783 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 6.947 orzeczeń,
- wydał 2.118 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydał 2.783 kart parkingowych.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 185.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano wydatki w kwocie 185.000,00zł, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 31.906,02zł, tj. 17,2%, z tego:

- **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty są wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 49,1%, tj. w kwocie 31.906,02zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ odpowiedź na wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na realizację niniejszego zadania, została przekazana w połowie czerwca. W związku z powyższym zadanie, o którym mowa powyżej zostanie wykonane w II połowie roku.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 70.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki **§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano 17.500,00zł, tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czarniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane są nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 208.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 208.000,00zł, wydatkowano 23.000,00zł, tj. 11,1%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w § 2710 – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***, w kwocie ogółem 123.000zł, wydatkowano 23.000,00zł, tj. 18,7%, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. W I etapie przewiduje się powierzenie gminom organizacji linii lub wsparcie ich działań w tym zakresie, m.in. dla linii Kleszczewo-Swarzędz, Pobiedziska-Swarzędz i Komorniki-DPS Lisówki. Środki nie zostały wydatkowane, gdyż trwają rozmowy z gminami, które uruchomiły lub planują uruchomić linie autobusowe o charakterze publicznym, wpisane w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego (głównie dowożące młodzież do szkół ponadgimnazjalnych zarządzanych przez Powiat Poznański). Do chwili obecnej żadna z gmin nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie takiej linii;
 - b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 21 stycznia 2015 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr III/33/V/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2015. Pomoc finansowa została przekazana Gminie na podstawie umowy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** w kwocie 85.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Celem zadania jest uruchomienie sezonowej linii komunikacyjnej, kursującej w weekendy na trasie Poznań Śródka – Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko – Poznań os. Sobieskiego, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego. Usługa będzie realizowana w dniach od 5

września do 25 października 2015 roku. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wyłonienie dostawcy usług.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 47.853.869,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.853.869,00zł. Ogólna wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 7.161.031,13zł, tj. 15,0% planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 757.666,38zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.547.897,00zł, wydatkowano 586.850,00zł, tj. 7,8%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.668.600,00zł, wydatkowano 586.850,00zł, tj. 35,2%, z tego:

- a) W budżecie Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, zaplanowano kwotę 1.063.700,00zł. Następnie, w związku z planowanym, od dnia 1 lipca 2015 roku, powierzeniem zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast Gminie Swarzędz, Uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 167.400,00zł, do wysokości 1.231.100,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 98/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2015 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, w kwocie ogółem 1.063.700,00zł. W związku z podpisaniem w dniu 30.06.2015 roku umowy z Gminą Swarzędz, Uchwałą nr 348/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/2015 Zarząd Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, zwiększono wysokość środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015 roku, do wysokości 1.231.100,00zł.

W I półroczu zaplanowane środki rozdysponowane zostały na łączną kwotę 531.850,00zł, tj. 43,2%, w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Plan 2015r.	Rata kwartalna	Długości dróg miejskich w 2015r.	Struktura dróg	Wykonanie	%
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	100.000,00	25.000,00	3,659	7,15	50.000,00	50,0
2.	Kostrzyn	131.700,00	32.925,00	4,819	9,41	65.850,00	50,0
3.	Kórnik	57.200,00	14.300,00	2,095	4,09	28.600,00	50,0
4.	Mosina	146.400,00	36.600,00	5,360	10,47	73.200,00	50,0
5.	Murowana Goślina	102.600,00	25.650,00	3,755	7,34	51.300,00	50,0
6.	Pobiedziska	229.700,00	57.425,00	8,409	16,43	114.850,00	50,0
7.	Puszczykowo	198.000,00	49.500,00	7,247	14,16	99.000,00	50,0
8.	Stęszew	98.100,00	24.525,00	3,591	7,01	49.050,00	50,0
9.	Swarzędz	167.400,00	83.700,00	12,256	23,94	0,00	0,0
	razem	1.231.100,00	349.625,00	51,191	100,00	531.850,00	43,2

- b) Zgodnie z Uchwałą nr 276/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 roku przyznano Gminom środki na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2015 roku, w kwocie 377.500,00zł. Środki finansowe zostaną przekazane po przedstawieniu faktur dokumentujących realizację dotowanych zadań remontowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Nazwa drogi	Ulica	Zakres robót	Szacunkowa wartość robót (zł)	Wysokość udzielonego dofinansowania (zł)
1	Kostrzyn	2411P	Kostrzyn-Środa	Powstańców Wielkopolskich	Modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy miasta Kostrzyn)	400.000,00	200.000,00
2	Puszczykowo	2490P	Puszczykowo-Niwka	Wczasowa	Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Wczasowej od km 0 do km 1+987,7	50.000,00	30.000,00
3	Stęszew	2501P	Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska	Poznańska	Od ul. Błonie do ul. Kórnickiej na odcinku ok. 340 metrów	235.000,00	117.500,00

4	Stęszew	2501P	Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska	Kościańska	Od ul. Lipowej do ul. Polnej na odcinku ok. 110 metrów	60.000,00	30.000,00
						745.000,00	377.500,00

- c) na zadania bieżące na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich związanych z utrzymaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00zł, wykonanie wyniosło 55.000,00zł, tj. 91,7%, 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. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2457P - ul. Śródkowa w Trzcielinie. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2401P - ul. Szkolna, Dopiewo. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2416P - ul. Szkolna w miejscowości Gołuski. Podpisano Porozumienie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Kleszczewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2440P w miejscowości Nagradowice. Podpisano Porozumienie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Kleszczewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2429P - ul. Poznańska w miejscowości Tulce. Podpisano Porozumienie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Rokietnica – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2400P - ul. Obornicka w miejscowości Bytkowo. Podpisano Porozumienie z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej - 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano Porozumienie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu drogi powiatowej 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w miejscowości Jankowice. Podpisano Porozumienie z dnia 04 października 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 2405P - ul. Rynkowa w miejscowości Przeźmierowo. Podpisano Porozumienie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano Porozumienie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz jej bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe do końca listopada br.;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie w Gminie Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu drogi powiatowej 1890P - ul. Ogrodowa w miejscowości Jankowice. Podpisano Porozumienie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie

powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Na podstawie porozumienia Powiat przekazał Gminie środki finansowe;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.879.297,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Gmina Buk – zaplanowano kwotę 465.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 13 kwietnia 2015 roku podpisano Porozumienie z Gminą Buk w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2497P w zakresie wykonania zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2497P na odcinku ul. Grodzkiej w Buku, Gmina Buk”. Zawarto Aneks nr 1 z dnia 21 maja 2015 roku. Środki zostaną przekazane Gminie do dnia 30 listopada 2015 roku;

- Gmina Dopiewo – zaplanowano kwotę 212.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

Nie podpisano Porozumienia z Gminą Dopiewo w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo zadania pn. „Budowa oraz bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2403P na odcinku ul. Więckowska w Dopiewie”. Gmina odstąpiła od realizacji zadania ze względu na zbyt dużą wartość zadania i wkład finansowy Gminy;

- Gmina Kórnik – zaplanowano kwotę 3.672.797,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 18 sierpnia 2014 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2461P - ul. Poznańska w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową”. W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano Aneks nr 2 do niniejszego porozumienia. Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina nie przedstawiła faktur dokumentujących poniesione koszty, w związku z czym nie przekazano żadnych środków finansowych.;

Zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Na jego realizację, w budżecie na 2015 rok, zaplanowano kwotę 1.750.000,00zł. Następnie uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 1.922.797,00zł, do wysokości 3.672.797,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2021. Szacunkowy koszt inwestycji to 7,5 mln złotych. Gmina Kórnik w 2014 roku nie wykorzystała zabezpieczonych środków, co spowodowane było brakiem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia robót, ze względu na dłuższy czas trwania uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz zakresu podziału robót, w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 26 listopada 2014 roku, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 30 czerwca 2015 roku. Zwrotu niewykorzystanych środków Gmina dokonała 30.12.2014 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 20 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2465P ul. Leszczyńskiej z drogą gminną ul. Gałczyńskiego. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 23 czerwca 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przecięciu drogi powiatowej 2460P - ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w miejscowości Czapury. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 21 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadania w zakresie wykonania aktualizacji projektu przebudowy drogi powiatowej 2466P ul. Sowinieckiej. Środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2015 roku;
- Gmina Pobiedziska – zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 30 kwietnia 2015 roku podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska w sprawie przebudowy drogi powiatowej 2408P ul. Goślińskiej w miejscowości Pobiedziska. Wystąpiła konieczność aneksowania porozumienia do kwoty dotacji 1.500.000,00zł, gdyż z obowiązującej wersji wynika dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem 40.305.972,00zł, wydatkowano 6.574.181,13zł, tj. 16,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 757.666,38zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	40.305.972,00	6.574.181,13	16,3	757.666,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.011.823,00	2.381.524,21	47,5	2.495,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	33.029,14	34,8	1.450,12
pozostałe wydatki bieżące	11.052.052,00	3.020.823,97	27,3	280.563,07
wydatki majątkowe	24.147.097,00	1.138.803,81	4,7	473.158,19

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem 5.011.823,00zł, wykonano 47,5%, tj. kwotę 2.381.524,21zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.495,00zł. Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.882.039,00zł, wykonano 1.732.071,13zł, tj. 44,6%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrodę jubileuszową oraz nagrodę z okazji dnia drogowca.

Na dzień 30 czerwca br. Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał 56 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 54,64 etatu (plus 5 przyznaných etatów). W bieżącym roku obsadzono 3 etaty: stanowisko Dyrektora do spraw inwestycyjnych, Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz stanowisko do spraw ewidencji dróg. Od 14 lipca br. na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi, w trybie art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych, obsadzono również jeden z wakatów – stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych. Obecnie już po raz drugi przeprowadzany jest nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba wyłoniona w naborze 8 lipca br. zgłosiła brak zamiaru podjęcia pracy w Zarządzie. W dalszej kolejności ogłaszany będzie nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Dróg, inżynierii ruchu oraz zastępcy głównego księgowego. Stanowiska te zostaną obsadzone po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w drugim półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (29,64),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń odbiega od 50,0% z następujących względów:

- plan nie obejmuje ustawowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy spowodowanego wychowywaniem dziecka do 5 roku życia u 2 pracowników,
- na miejsce 2 pracowników, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz zasiłkach związanych z urodzeniem dziecka, zostały zatrudnione 2 osoby na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu. Przy czym osoba zatrudniona na zastępstwo na stanowisku do spraw zamówień publicznych, pracująca do 30 czerwca 2015 roku, wykonywała obowiązki na ½ etatu, ponieważ w wyniku dwukrotnie ogłaszanego naboru na ww. stanowisko żaden z kandydatów nie wykazał się stosowną wiedzą merytoryczną,
- 28 lutego 2015 roku zatrudnienie zakończyła osoba pracująca na stanowisku do spraw organizacyjnych, zajmująca się obsługą korespondencji Zarządu. Stanowisko to nie było

obsadzone do dnia 14 lipca 2015 roku. Ze względu na nagłe odejście pracownika na tym stanowisku, do chwili obecnej obowiązki związane m.in. z obsługą korespondencji pełnił inny pracownik w ramach dodatku specjalnego, w wysokości dużo niższej niż wynagrodzenie zasadnicze obsadzonego etatu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.495,00zł, z tytułu składek na ubezpieczenie grupowe pracowników;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok zaplanowano kwotę 252.390,00zł, wykonano 252.389,18zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 737.621,00zł, wykonanie wyniosło 346.648,12zł, tj. 47,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 99.773,00zł, wydatkowano 41.663,78zł, tj. 41,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 8.752,00zł, tj. 21,9%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 95.000,00zł, wykonano 33.029,14zł, tj. 34,8%.

Wykonanie obejmuje: zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP (7.280,86zł), ekwiwalenty za pranie, wypłacane co kwartał i za nieotrzymaną odzież roboczą, wypłacone raz w roku – w lutym (13.758,48zł) oraz środki higieny osobistej, napoje i posiłki regeneracyjne, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (11.989,80zł).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.450,12zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.052.052,00zł, wydatkowano 3.020.823,97zł, tj. 27,3%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 280.563,07zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 17.405,00zł, tj. 38,7%, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.045.088,00zł, wydatkowano 299.412,21zł, tj. 28,6%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	inne
299.412,21	79.725,11	215.362,04	4.325,06
100,0%	26,7%	71,9%	1,4%

Wydatki według wyżej wymienionych kategorii obejmowały między innymi dostawy:

- Przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia nabyte za kwotę 79.725,11zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe; paliwa, oleje i smary; wyposażenie i sprzęt między innymi: 1 zestaw komputerowy, laptop, drukarkę laserową, drogomierze, telefony stacjonarne, biurka, fotele biurowe i inne wyposażenie biurowe; pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu oraz płyny i kosmetyki samochodowe, książki i publikacje;
 - Materiałów do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 215.362,04zł, w tym: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, gruz betonowy i ceglany oraz kruszywo granitowe do umacniania dróg gruntowych i poboczy, jak również cement.
- Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych, drobne wyposażenie i sprzęt (wykaszarkę, drogomierze, narzędzia), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu, znaki drogowe, bariery wygradzeniowe;
- W kategorii inne zaewidencjonowano pogotowie kasowe i zaliczki w kwocie 4.325,06zł.

Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.135,49zł, które dotyczyły w szczególności: zakupu grysu bazaltowego, emulsji asfaltowej i paliw;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 48.316,21zł, tj. 55,5%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
48.316,21	16.561,01	5.131,18	513,25	26.110,77
100,0%	34,3%	10,6%	1,1%	54,0%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem ma energia elektryczna. Zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych, w liczbie 20 szt. Kolejną, istotną

pozycję stanowi energia cieplna i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, jak i na obwodach drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 186,07zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej dla OD Zamysłowo;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3.812.440,00zł, wydatkowano 839.422,12zł, tj. 22,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pozostałe remonty-administracja
839.422,12	36.336,47	749.306,43	33.275,12	17.047,80	3.456,30
100,0%	4,3%	89,3%	4,0%	2,0%	0,4%

Największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty częściowe nawierzchni dróg, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych, a także remonty odwodnienia dróg. Wykonane prace na drogach, w szczególności dotyczących rzeczowego wykonania, prezentowane są poniżej.

W kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie wydatki na naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu używanych na obwodach drogowych: remontera, rębarki, ciągników oraz samochodów.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym oprócz usunięcia drobnych awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymalowano dwa pomieszczenia biurowe w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

ODWODNIENIA

Wykonanie wpustu ulicznego z przykanalikiem kpl. 1 oraz wykonanie ścieku z kostki betonowej dł. 23,0m na drodze powiatowej nr 2400P ul. Obornickiej w Rokietnicy	14.032,82
Naprawa odwodnienia 2407P przy Osiedlu Karolin, m. Koziegłowy, gm. Czerwonak - 11mb (przewiert i wpust uliczny)	19.242,30
	33.275,12

REMONTY CZĄSTKOWE

MASA Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki 381,94Mg	139.996,29
MASA 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 385,83Mg	139.998,42
Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina - dr nr 2461P, 2468P, 2473P, 2472P, 2475P, 2476P, 2477P w ilości 314,87Mg	99.908,25

Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie V gm. Kórnik, Mosina- dr nr 2461P,nr 2468P,nr 2471P,nr 2472P,nr 2475P,nr 2476P, nr 2477P,nr 2480P,2489P w ilości 9.539,01m ²	99.709,72
Zad III - rem masa na gorąco (2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P, 2036P, 2393P, 2394P, 2395P, 2396P, 2398P, 2399P, na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina) 254,08 Mg	89.999,05
Zad IV - rem masa na gorąco (2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2432P, 2435P, 2436P, 2437P, 2438P, 2439P, 2440P, 2441P, 2442P, 2443P, 2444P, 2445P, 2446P, 2447P, 2448P, 2449P na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz) 566,32 Mg	179.694,70
	749.306,43

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Naprawa barier stalowych 2406P Radojewo gm. Suchy Las	17.047,80
	17.047,80

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.172,50zł, tj. 72,4%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 15 badań wstępnych i okresowych pracowników, w tym również badania psychologiczne dla kierujących pojazdami służbowymi;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.752.602,00zł, wydatkowano 1.663.578,17zł, tj. 35,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
1.663.578,17	149.856,62	546.152,96	966.201,59	1.367,00
100,0%	9,0%	32,8%	58,1%	0,1%

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

§ 4300 - Ogólno-administracyjne	149.856,62zł
Pocztowe, kurierskie, bankowe	16.323,38zł
Prawne	4.956,90zł
Opłaty najmu	9.850,23zł
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	3.283,18zł
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	45.693,79zł
Informatyczne i telefoniczne	31.265,15zł
Koszty eksploatacyjne - siedziba ZDP	29.725,28zł
Ogłoszenia prasowe itp.	1.841,31zł
Pozostałe	6.917,40zł

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

§ 4300 - Bieżące utrzymanie dróg	546.152,96zł
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	127.457,10zł
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	47.404,59zł
Profilowanie dróg gruntowych	35.401,69zł
Roboty porządkowe	130.840,34zł
Usługi transportowe i sprzętowe – Obwody drogowe	79.680,02zł
Drobne naprawy i przegląd maszyn, urządzeń i środków transportowych	3.062,48zł
Wykaszanie traw i chwastów z poboczy	57.049,35zł
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	63.682,20zł
Poprawa warunków odwodnienia, czyszczenie kanałów i przepustów	1.425,60zł
Dokumentacje i wyceny	149,59zł

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

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 16 szt. 3.953,53zł	3.953,53
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych 32 szt. 4 x 6888,00zł	27.552,00
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2405P, 1865P, 2423P, 2401P, 2419P, 2424P, 2421P, 2422P, 2404P, 2417P, 2420P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	20.225,14
Przejście dla pieszych w Mrowinie droga nr 2423P gm. Rokietnica (Oznakowanie + Projekt)	5.315,08
Montaż 18 kpl. znaków D-51 "kontrola prędkości" + projekt, gm. Tarnowo Podgórne	15.350,40
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 - odb.CZĘŚCIOWY dr.pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 201szt.	48.829,77
Utrzymanie oznakowania pionowego ZAD 2 - odb.KOŃCOWY dr.pow. na terenie gmin Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz - 14szt.	3.771,18
Projekt stałej organizacji ruchu	2.460,00
	127.457,10

POPRAWA ODWODNIENIA

Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej m. Suchy Las 2431P wraz z utylizacją odpadów 33 mb	1.425,60
	1.425,60

UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wycinka drzew	54.934,20
Zabiegi pielęgnacyjne drzew	3.412,80
Wycinka krzewów i odrostów	5.335,20
	63.682,20

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie poboczy dróg powiatowych 2387P, 2401P, 2402P, 2460P, 2463P, 2464P, 2465P, 2389P, 2390P, 2391P, 2403P, 2412P, 2414P, 2415P, 2416P, 2454P, 2456P, 2458P, 2466P, 2496P, 2497P, 2500P, 3911P, 2388P, 2495P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2422P, gm. Komorniki, Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica	20.810,99
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie I – 2496P, 2500P, 2401P, 2414P, 2403P, 2413P, 2412P, 2415P, 2402P, 2416P, 2417P, 2450P, 2388P, 2454P, 2452P, 2387P, 2391P, 2507P, 2390P, 2391P, 2389P, gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	20.759,24

Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie II – 2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2418P, 2422P, 2421P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2427P, 2461P, 2430P, 2406P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	19.981,08
Wywóz śmieci na składowisko gm. Dopiewo, Komorniki, Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Mosina	798,34
Wywóz śmieci na składowisko gm. Dopiewo, Komorniki, Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Mosina	3.157,06
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 25.723,0mb.	7.793,82
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad III Murowana Goślina i Czerwonak 12,057km	4.582,60
Oczyszczanie naw. przy krawężniku zad IV Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo 39,376km	7.229,43
Oczyszczanie naw. przy krawężniku w Swarzędzu 33,375km	12.231,00
Sprzątanie śmieci dróg powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo 150,000km	16.789,50
Oczyszczanie naw. przy krawężniku gmina Swarzędz 13,370km	4.476,28
Oczyszczanie naw. przy krawężniku w Swarzędzu 33,375km	12.231,00
	130.840,34

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Zad. II dr nr 2460P, 2461P, 2463P, 2464P, 2465P, 2468P, 2469P, 2471P, 2472P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 2495P, 3911P - mkw 5.403,08	47.404,59
	47.404,59

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie I - 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km, 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las - 8,980km	5.743,61
Profilowanie wiosenne zad II (2393P, 2394P, 2025P, 2036P, 2399P, 1660P, 2487P, 2397P) 21,320km gruntowe + 0,42 km tłuczniowe	9.359,07
Profilowanie wiosenne zad III (2434P, 2435P, 2442P, 2484P, 2197P, 2488P, 2449P) 20,14km gruntowe + 0,75km tłuczniowe	13.202,33
Profilowanie dróg gruntowych zad IV (2491P, 2479P, 2462P, 2478P, 2481P, 2474P) 9,28 km gruntowe 0,86 km tłuczniowe	7.096,68
	35.401,69

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie I – 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P - 41 919mb, gm. Buk	5.432,70
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 34 971mb, gm. Tarnowo Podgórne	5.287,62
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie III – 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P - 45 574mb, gm. Rokietnica, Suchy Las	6.398,58
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 43 191mb, gm. Komorniki, Dopiewo	5.597,55
Zad VI koszenie traw - pierwsze (gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz) 61,104 km	8.908,96
Zad VII koszenie traw - pierwsze (gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn) 73,578 km	10.012,50
Zad V koszenie traw - pierwsze (gm. Murowana Goślina) 41,969 km	6.119,07
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie 8 Kórnik, Mosina – 2468P, 2476P, 2477P, 2461P, 2489P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2460P, 2462P, 2464P, 2478P, 2480P - 66.185 mb	9.292,37
	57.049,35

Wydatki w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej prezentowane są w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

❖ Wycinka drzew

Zadanie I – na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2407P	Kicin Gm. Czerwonak	klon	1	192	980,00
2.	2396P	Wojnowo Gm. Murowana Goślina	grusza	1	177	980,00
3.	2484P	Latalice Gm. Pobiedziska	jesion	1 1	270 190	1.250,00 980,00

Razem: 4 szt.

RAZEM: 4.525,20zł brutto

Zadanie II – na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Komorniki

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2411P	Gm. Kostrzyn, m. Klony	topola	1	330	1.772,00
2.	2465P	Gm. Mosina, m. Nowinki	lipa	1	250	1.280,00
3.	2469P	Gm. Mosina, m. Krosno	brzoza	1	147	1.038,00
4.	2387P	Gm. Komorniki	topola	1	135	1.038,00
		Poznań - Komorniki	topola	1	220	1.280,00
		m. Komorniki	topola	1	190	1.038,00
		m. Plewiska	topola	1	170	1.038,00
			topola	1	180	1.038,00
			topola	1	190	1.038,00
			topola	1	50	605,00
			topola	1	100	605,00
			topola	1	80	605,00
			topola	1	60	605,00
			topola	1	70	605,00
			topola	1	70	605,00
			topola	1	240	1.280,00
			topola	1	120	605,00

5.	2477P	m. Robakowo, gm. Kórnik	topola	1	290	1.550,00
----	-------	----------------------------	--------	---	-----	----------

Razem: 18 szt.

Razem: 19.035,00zł brutto

Zadanie III - na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo, Stęszew

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Obwód drzewa cm	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	2401P	Gm. Dopiewo	topola	1	310	1.300,00
		Pałędzie-	topola	1	240	950,00
		Dopiewiec	topola	1	280	1.100,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	270	1.100,00
			topola	1	260	1.100,00
			topola	1	250	950,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	320	1.400,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	260	1.100,00
			topola	1	290	1.300,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	310	1.300,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	240	950,00
			topola	1	290	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	300	1.300,00
			topola	1	280	1.100,00
			topola	1	280	1.100,00

Razem: 25 szt.

Razem: 31.374,00zł brutto

- ❖ Zabiegi pielęgnacyjne drzew (cięcie suchych gałęzi i konarów, formowanie korony, podkrzesanie drzew)

Lp.	Droga nr	Nazwa odcinka	Gatunek drzew	Ilość (szt.)
1	2	3	4	5
1.	2464P	Gm. Mosina, m. Świątniki	robinia akacjowa	1

2.	2465P	Gm. Mosina m. Drużyna	lipa	1
----	-------	--------------------------	------	---

Razem: 2 szt.

Cena ofertowa za 1 szt. 280,00zł netto

Razem: 604,80zł brutto

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Cena ofertowa zł netto
1	2	3	4	5	6
1.	2401P	Gm. Dopiewo Dopiewo	klon lipa	9 4	200,00zł/szt. 200,00zł/szt.

Razem: 13 szt.

Razem: 2.808,00zł brutto

❖ Wycinka krzewów i odrostów drzew

L.p.	Droga nr	Nazwa odcinka	Ilość m ²
1	2	3	4
1.	2411P	Gm. Kostrzyn m. Klony	750m ²
2.	2468P	Gm. Kórnik Biernatki-Prusinowo	1850m ²

Razem 2600m²Cena ofertowa netto 1,9zł za 1m²

Razem: 5.335,20zł brutto

- W ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki w kwocie: 966.201,59zł, na usługi zlecone na zewnątrz;
- W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w kwocie 1.367,00zł, mające na celu regulację stanu prawnego gruntów (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, podział nieruchomości gruntowej w miejscowości Gowarzewo oraz wykonanie mapy do celów projektowych – koncepcyjnych).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 229.214,06zł, które dotyczyły głównie usług odnowy oznakowania poziomego, usług najmu środków transportu dla obwodów drogowych, utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych oraz usług administracyjnych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 41.500,00zł, wydatkowano 17.709,29zł, tj. 42,7%, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Zielonej oraz na obwodach drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie, a także opłaty za szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie

Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Zielonej oraz na obwodach drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.026,45zł, które dotyczyły rozmów i abonamentów telefonii komórkowej za okres do 26 czerwca br.;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 282.000,00zł, wydatkowano 13.776,00zł, tj. 4,9%. Poniesione wydatki dotyczyły ekspertyzy polegającej na pomiarach ruchu drogowego i obliczeniu wskaźników rezultatu dotyczącego zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2”;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 63,00zł, tj. 3,2%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów podróży służbowych – na szkolenia;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 5.199,60zł, tj. 47,3%, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych OC, AC i NW samochodu osobowego, skrapiaarki i przyczepy ciągnikowej;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 60.772,00zł, wydatkowano 45.579,00zł, tj. 75,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała część odpisu zostanie dokonana we wrześniu 2015 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.271,15zł, tj. 88,5%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2015 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.770,00zł) i w Zamysławie (2.677,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (3.824,15zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.950,00zł, wydatkowano 2.175,00zł, tj. 43,9%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.026,82zł, tj. 40,3%, z przeznaczeniem na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby budowl drogowych i mostowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 15.530,48zł, tj. 88,7%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata za rok bieżący w kwocie 2.921,63zł, uregulowana w całości,

- opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi, za 2014 rok w wysokości 9.107,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 3.354,85zł,
- opłata komunikacyjna 147,00zł;

- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 562.700,00zł, wydatkowano 10.087,40zł, tj. 1,8%. Oznacza to, że wypłata środków na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe od osób fizycznych, realizowana będzie w drugiej części roku. W pierwszym półroczu wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach Skórzewo i Kiekrz.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.481,00zł, z tytułu odszkodowania za grunty w miejscowości Owińska;

- **§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 212.000,00zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogi powiatowe. W pierwszym półroczu 2015 roku środków nie wydatkowano. Plan realizowany będzie w drugiej części roku, gdyż postępowania odszkodowawcze w tej sprawie prowadzone przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego są w toku lub jeszcze nie wszczęte;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 4.899,52zł, tj. 12,2%. Wykonanie obejmuje opłaty sądowe (w tym dotyczące ksiąg wieczystych) i komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 18.200,50zł, tj. 40,4%. Wykonanie obejmuje usługi szkoleniowe z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych, organizacji BIP, zamówień publicznych, finansów i środków trwałych w jednostkach samorządowych, dostępu do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej, obsługi programu do elektronicznego obiegu korespondencji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, doręczeń elektronicznych, podziału nieruchomości, szkoleń motywacyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 24.147.097,00zł, wydatkowano 1.138.803,81zł, tj. 4,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 473.158,19zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 23.448.397,00zł, wydatkowano 909.726,81zł, tj. 3,9%. O stopniu zaawansowania realizacji planu świadczy zaangażowanie wydatków budżetowych, którego wartość na 30 czerwca 2015 roku wynosiła 11.380.283,88zł, co stanowi 48,5% wartości planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 404.733,29zł, w związku z prowadzonymi inwestycjami w Borkowicach i Skórzewie.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

§ 6050	Przebudowa dróg	Dokumentacje techniczne
909.726,81	909.684,81	42,00
100,0%	100,0%	0,0%

- Na przebudowę dróg wydatkowano kwotę ogółem 909.684,81zł, z tego:
 - ❖ Gmina Czerwonak – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin” – 440.408,08zł. Zadanie to zostało ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. Zadanie to realizowane jest w dwóch etapach, w trybie dwuletnim:
 - Etap 1 – rok 2014 – przebudowa drogi, a w szczególności budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz przebudowa wodociągu;
 - Etap 2 – rok 2015 – przebudowa drogi, głównie polegająca na budowie chodników, krawężników, wpustów i ułożeniu bitumicznej warstwy wyrównawczej.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego w roku 2015 – 400.000,00zł. W 2014 roku wykonane zostało 59,9% wartości inwestycji, w kwocie 855.417,74zł. Obejmowało ono wykonanie kanalizacji deszczowej, przełożenie wodociągu i odtworzenie konstrukcji nawierzchni. Na drugi, a zarazem ostatni, rok prowadzenia inwestycji pozostają do realizacji chodniki, krawężniki, warstwa wyrównawcza jezdni i roboty wykończeniowe. W związku z powyższym kwota planowana na 2015 rok 400.000,00zł okazała się niewystarczająca. Dlatego też uchwałą nr V/48/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 roku, zwiększono plan o 260.000,00zł, w związku z tym, że roboty pozostałe do wykonania w bieżącym roku (łącznie z robotami nie przewidzianymi w dokumentacji projektowej oraz przewidywanymi zwiększeniami w obmiarach powykonawczych) oraz nadzór inwestorski będą wynosiły około 260.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr VI/60/V/2015 Rady Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku, ponownie zwiększono wartość planu, o kwotę 40.000,00zł. Ostatecznie wysokość planu na 2015 rok

wynosi 700.000,00zł, natomiast łączne nakłady na realizację inwestycji 1.556.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 440.408,08zł, tj. 62,9%;

- ❖ Gmina Dopiewo – „Rozbudowa drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt 1,6 km; ETAP II od początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej do ul. Zakręt - zadanie realizowane w ramach NPPDL 2012 – 2015”. Odebrano roboty na wartość 449.376,51zł. Zafakturowano roboty na 113.354,33zł, a zapłacono 0,00zł. Stopień zaawansowania robót 14%;
 - ❖ Gmina Kostrzyn – „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku Kostrzyn – Czerlejno” – 7.945,80zł (pomiar geodezyjne);
 - ❖ Gmina Mosina – „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych w zakresie: Rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo - Drużyna w m. Borkowice, gmina Mosina (na Kanale Mosińskim)”. Odebrano roboty na wartość 291.378,96zł. Zafakturowano roboty na 181.462,39zł, a zapłacono 98.480,00zł. Stopień zaawansowania robót 29%;
 - ❖ Gmina Pobiedziska – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408P Wierzonka - Pobiedziska na odcinku Stęszewko – Tuczo” – 4.674,00zł (pomiar geodezyjne);
 - ❖ Gmina Rokietnica – „Rozbudowa drogi powiatowej 2424P Rokietnica - Poznań na w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap 2, odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej - zadanie realizowane w ramach NPPDL 2012 – 2015”. Odebrano roboty na wartość 353.736,63zł. Zafakturowano i zapłacono 353.736,63zł. Stopień zaawansowania robót 31%;
 - ❖ Gmina Swarzędz – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Sarbinowo – Jankowo” – 4.440,30zł (pomiar geodezyjne).
- W ramach dokumentacji technicznych poniesiono wydatki na dokumentację projektową do zadania pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi 2387P Poznań-Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km”, w wysokości 42,00zł.

Pozostałe zadania zaplanowane do wykonania w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania projektowego	Wartość umowy (brutto)	Orientacyjna długość zadania	Opis wykonania zadania
1	Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+			Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł. Planowane wydatki w kolejnych latach wynoszą: 2015 – 80.000,00zł, 2016 – 400.000,00zł. Zadanie zostało ujęte w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-

				2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny. Celem tematycznym jest Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych struktur sieciowych. Następnie uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 484.000,00zł oraz limit wydatków w roku 2015 o kwotę 4.000,00zł, tj. do kwoty 84.000,00zł. Wydatki na rok 2015 planuje się przeznaczyć na: • dokumentację drogi nr 2401P na odcinku Węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo (ul. Zakręt), • opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne–Więckowice na odcinku Rozalin–Więckowice. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021
1a	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, gmina Dopiewo do ul. Zakręt w m. Skórzewo (obwód Skórzewo), gmina Dopiewo	59.900,00	1750 m	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.
1b	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice	23.985,00	2400 m	Dokumentacja zakończona – w trakcie sprawdzania przez ZDP (100% wykonania). W 2015 roku przewidziane jest zlecenie dalszego etapu projektowego, tj. opracowania projektu budowlano-wykonawczego z rozszerzeniem zakresu o rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 2403P przez m. Więckowice dł. 1,1 km. Długość łączna odcinka projektowego wyniesie ok. 3,5 km.
2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie.	123.615,00	7000 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 5%.

3	Dokumentacja Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej		40.000 m	Opracowano aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej za kwotę 27.060,00zł. Dokumentacja zakończona – w trakcie sprawdzania przez ZDP. W 2015 roku przewidziane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odc. dł. 40 km, koszt robót budowlanych ca. 150 mln. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. Limit zobowiązań i wydatków na rok 2015 został ustalony w kwocie 450.000,00zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 550.000,00zł. Następnie uchwałą nr VIII/73/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 roku, zmniejszono limit wydatków o kwotę 350.000,00zł, tj. do kwoty 100.000,00zł. Ponadto wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu planuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z analizą wielokryterialną i Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe dla Studium Korytarzowego na długość około 40km. Zasadniczy wpływ na wydłużenie okresu realizacji projektu ma opracowanie tzw. całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, która planowana jest na rok 2016. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji planuje się zakończenie inwestycji. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 900.000,00zł, z tego w 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 100.000,00zł, w 2016 roku – 600.000,00zł, w 2017 roku – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.
4	Przebudowa drogi 2387P Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km	96.264,51 49.815,00	1900 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 95%. Aktualnie prowadzone jest w Starostwie Powiatowym w Poznaniu postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Część kwoty należnej za opracowanie dokumentacji została wypłacona. Pozostało do zapłaty po zakończeniu realizacji zadania 69.068,00zł
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań w obrębie geodezyjnym Biedrusko – okolice Radojewo, gmina Suchy Las (działki nr 9/1 i 329 obręb	5.785,92	390 m	Dokumentacja wykonana w 100%.

	Biedrusko).			
6	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznań w obrębie geodezyjnym Biedrusko – okolice Radojewa, gmina Suchy Las (działki nr 9/1 i 329 obręb Biedrusko).	6.027,00	390 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zadanie wykonane w 95 % - brak uzgodnienia projektu na terenie m. Poznań przez ZDM.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku około 980 m od przystanków autobusowych w rejonie dz. 25/2, obręb Mielno, gmina Czerwonak do dz. nr 9/5, obręb Wierzonka, gm. Swarzędz	15.375,00	980 m	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%. Z powodu znacznego zniszczenia istniejącej nawierzchni Projektant wnioskował o rozszerzenie zlecenia – wykonanie dodatkowych badań nawierzchni – pomiarów ugięć oraz w związku z tym również o zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2015 roku. ZDP zaakceptował zmiany, w związku z czym planuje się zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 4.305,00zł brutto. Łącznie wartość projektu wynosić będzie 19.680,00zł brutto.
8	Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica	29.987,40	150 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 60%.
9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino – Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.	55.104,00	250 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 30%.
10	Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P w miejscowości Modrze, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie	27.060,00 + 1.845,00	100 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 5%.
11	Przebudowa dróg powiatowych nr: 2492P i 2497P w m. Szewce, 2492P w m. Dakowy Suche, 2498P	43.050,00	150 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 5%.
			100 m	
			120 m	

	i 2492P w m. Sznyfin, 1892P na odcinku Żegowo – Wysoczka na terenie gminy Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie		210 m	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo, na odcinku DK92 – Paczkowo ul. Zapłocie, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.	23.985,00	500 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 60%.
13	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie	39.975,00	300 m	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 20%.
14	Projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2429P odcinek Gwarzewo- Siekierki		3000 m	Termin zlecenia opracowania dokumentacji uzależniony jest od podania przez Gminę Kleszczewo potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi powiatowej.
15	Projekt przebudowy ścieżki rowerowej w m. Puszczykowo		400 m	Termin zlecenia opracowania dokumentacji uzależniony jest od ustalenia zakresu i technologii robót w zakresie stateczności nasypu pod ścieżką rowerową.
16	Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 2401P w m. Skórzewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 m	Planowane zlecenie dokumentacji w lipcu 2015 roku
17	Projekt przebudowy drogi powiatowej Dopiewo - Konarzewo 2414P		2000 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.
18	Projekt budowy sygnalizacji światłowej na drodze powiatowej nr 2477P Gądk - Szczodrzykowo w m. Gądk		100 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.
19	Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Napachanie		2700 m	Planowane zlecenie dokumentacji w sierpniu 2015 roku.

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 698.700,00zł, wydatkowano 229.077,00zł, tj. 32,8%, z przeznaczeniem na zakup głowicy do kosiarki, mulczownika, dwóch zamiatarek, dwóch sygnalizacji świetlnych wahadłowych, skrapiarki, przyczepy ciągnikowej oraz przetłaczniaka do serwerowni.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 68.424,90zł – wartość zakupionego sprzętu dla WITD.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 296.400,00zł

W rozdziale w 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 296.400,00zł, wykonano 0,00, tj. 0,0%. Z tego:

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej w Mosinie, łączących drogi wojewódzkie nr 431 i 430” 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. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Gmina Luboń wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ul. Wschodniej w Luboniu” 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. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 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. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;
- zaplanowano kwotę 206.400,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach”. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W dniu 31 maja 2011 roku podpisano list intencyjny z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2015 rok i nie podpisano porozumienia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 87.813,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 87.813,00zł, wydatkowano 22.055,54zł, tj. 25,1%, z tego:

1. Wydatki na **dotacje celowe** zaplanowano w § 2319 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, w kwocie 21.813,00zł, wydatkowano 21.812,00zł, tj. 100,0%. Powiat Poznański bierze udział w projekcie pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Liderem projektu, jako instytucją wiodącą w Partnerstwie, odpowiedzialnym za całościową realizację projektu (zarządzanie projektem), w tym za koordynację, zarządzanie i rozliczanie, jest Miasto Poznań.

Głównym celem projektu jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku, poprzez realizację celów szczegółowych w latach 2014-2015, tj.:

- dążenie do uzyskania kompromisu jednostek samorządu terytorialnego na płaszczyźnie strategicznej (dokumenty kierunkowe oraz wspólne normatywy) poprzez opracowanie do roku 2015 Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP);
- podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat preferencji i oczekiwań użytkowników systemu transportowego w kontekście lokalizacji parkingów w ramach aktualnych, wzajemnych powiązań funkcjonalnych miasta, pełniącego rolę centrum metropolii i otaczających gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego;
- podniesienie do roku 2015 potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego (wpływ na funkcjonowanie rynku pracy, politykę mieszkaniową itp. zarówno w Poznaniu jak i u Partnerów).

Pod koniec stycznia 2015 roku, zgodnie z podpisaną w dniu 17 października 2014 roku umową partnerstwa, Powiat Poznański przekazał Miastu Poznań jako liderowi projektu dotację w wysokości 21.812,00zł. Od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku odbyło się 5 spotkań Rady Projektu, opracowano projekt dokumentu pn. „Kierunki i uwarunkowania Spójnej Polityki Parkingowej Obszaru Funkcjonalnego Poznania”, który został poddany konsultacjom społecznym od 15 stycznia do 30 marca 2015 roku. W wyniku prac Rady Projektu 29 czerwca partnerom

projektu przedstawiono kolejną wersję kierunków i uwarunkowań Spójnej Polityki Parkingowej oraz rozpoczęto II etap prac polegających na przygotowaniu Studiów Wykonalności dla parkingów P&R w 14 wybranych lokalizacjach.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 66.000zł, wydatkowano 243,54zł, tj. 0,4%, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz budowę i obsługę zintegrowanego planera podróży dla Powiatu Poznańskiego. Zadania te mają na celu promocję transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego.

W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” zostaną założone strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie.

Linie komunikacyjne, dla których organizatorem jest Starosta Poznański, organizowane samodzielnie lub których organizacja zostanie powierzona gminom, są dla pasażerów jedynie częścią całej podróży. Aby ułatwić podróżowanie tymi liniami, niezbędna jest zintegrowana informacja pasażerska, dostępna w jednym miejscu i obejmująca skoordynowane połączenia wielu przewoźników działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

Wykonane wydatki przeznaczono na opłatę roczną za utrzymanie domeny internetowej. Przygotowano założenia funkcjonalne dla nowego narzędzia niezbędnego do aktualizowania nowej strony internetowej. Na początku września planowane jest wyłonienie Wykonawcy.

W chwili obecnej zakończono przygotowywanie założeń funkcjonalno-użytkowych nowego narzędzia jakim będzie zintegrowany planer podróży dla Powiatu Poznańskiego obejmującego wszystkich przewoźników obsługujących obszar powiatu. Uruchomienie procedury, która wyłoni Wykonawcę, planowane jest na początek września br.

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2015 roku zaplanowano w kwocie 110.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 52.000,00zł, tj. 47,3%. 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku, na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- uchwałą nr 303/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015 roku, na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	17. Spływ Kajakowy "Integracja 2015"	10.000,00zł	10.000,00zł
2	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	"Powiat Poznański - jak tu pięknie"	5.000,00zł	5.000,00zł
3	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Samochodowy Dla Pań "Wielkopolanki za Kółkiem"	4.000,00zł	4.000,00zł
4	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy rajd turystyczny "Rajd Eleganta z Mosiny"	2.000,00zł	2.000,00zł
5	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy	4.000,00zł	4.000,00zł

6	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	3.000,00zł	3.000,00zł
7	PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXIX Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	3.000,00zł	0,00zł
8	PTTK Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Powiatowy Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1.000,00zł	1.000,00zł
9	PTTK Oddział Luboń ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego "Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,00zł	0,00zł
10	PTTK Oddział w Buku Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	XV Powiatowy Rajd Turystyczny pn. "Pieczona Pyra Niepruszewo - 2015"	3.000,00zł	0,00zł
11	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	3.000,00zł	0,00zł
12	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	III Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	2.000,00zł	0,00zł
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Rowerem po powiecie poznańskim - rajd po Cysterskim Szlaku Rowerowym	5.000,00zł	5.000,00zł
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Kajakiem po powiecie poznańskim - spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym "Puszcza Zielonka"	5.000,00zł	5.000,00zł
15	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Puchar Powiatu Poznańskiego w Maratonach Rowerowych MTB "Na Zmęczenie 2015"	8.000,00zł	8.000,00zł
16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	15. Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	5.000,00zł	5.000,00zł

17	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	16. Spływ Kajakowy Warta Tour 2015	5.000,00zł	0,00zł
18	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	8.000,00zł	0,00zł
19	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7, Cerekwica, 62-090 Rokietnica	Wakacyjny Klub Młodych Turystów	2.408,00zł	0,00zł
20	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" ul. Plac Przemysława 9, Owińska 62-005 Czerwonak	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	8.550,00zł	0,00zł
Razem:			88.958,00zł	52.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.300.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.300.500,00zł, wydatkowano 633.825,21zł, tj. 27,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 30.476,21zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

- Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.210.500,00zł, wykorzystano 625.480,27zł, tj. 51,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.556,21zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup żarówek, świetlówek i zapłonników, zakup środków ochrony roślin oraz materiałów ogrodniczych (ul. Słowackiego 8), zakup środków czystości i artykułów chemicznych (ul. Zielona 8), ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.623,74zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 373,44zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 97.790,36zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 38.588,02zł);

- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 11.662,00zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu, serwisem kotłowni, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz związane z przeglądami okresowymi, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.607,74zł);
- Wydatki związane konserwacją urządzeń elektrycznych oraz okresowym badaniem UDT dźwigu osobowego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.732,90zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach Powiatu (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu), tj. naprawa i regulacja okien z wymianą uszczelek, prace instalatorskie w toalecie, naprawa napięcia w gniazdach elektrycznych oraz naprawa rury spustowej (kwota: 1.130,37zł);
- Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, tj. drobne naprawy awaryjne, naprawa oświetlenia, naprawa klimatyzatora, wymiana pompki skroplin, udrożnienie kanalizacji sanitarnej (kwota: 2.636,99zł);
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 24.822,93zł);
- Wydatki na ochronę, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 52.369,98zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynkach Powiatu Poznańskiego (dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8), takich jak: dezynsekcja, wynajem mat wejściowych, wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych z legalizacją, wymiana bezpieczników oraz opłata za zwiększenie mocy przełączeniowej (kwota: 5.564,08zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, takie jak: koszty opłat bankowych oraz montaż systemu alarmowego (kwota: 462,26zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, takie jak: sporządzenie operatów szacunkowych oraz wykonanie wypisu aktu notarialnego (kwota: 2.413,76zł);
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w ochronie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 413,80zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.633,88zł);

- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dotyczące wykonania opinii prawnej w związku z wykonaniem inwentaryzacji budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 123,00zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 504,75zł);
- 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: 252.573,00zł);
- Wydatki na opracowania geodezyjne związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów (kwota: 160,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.612,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.078,15zł);
- Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 2.755,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62) (kwota: 2.590,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Koziegłowach (dz. 191/125, 196/69) (kwota: 2.151,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie (dz. 266/36) (kwota: 86,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku od nieruchomości stanowiącej tereny leśne w Lisówkach (kwota: 917,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62) (kwota: 661,67zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Powiatu Poznańskiego:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.790,55zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.423,23zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 6.040,00zł);
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 41,99zł, z przeznaczeniem na kserokopie dokumentacji do przetargu;

- Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 9.840,00zł. W dniu 27 kwietnia 2015 roku podpisana została umowa nr ZI.14/2015 na wykonanie ekspertyzy dotyczącej nośności stropów w pomieszczeniach na II i III piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Usługa została wykonana i rozliczona;
- Wydatkowano kwotę 161,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie w PODGiK wykonania map nieaktualizowanych terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niewykorzystanie w 50,0% zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związane było w szczególności z:

- mniejszymi wydatkami związanymi z zakupami materiałów i wyposażenia, ponoszonymi w związku z administrowaniem nieruchomościami przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8,
- mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi w związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, wynikającymi z niższego zużycia tych kosztów (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków),
- mniejszymi kosztami związanymi z usługami sprzątnięcia i ochrony, ponoszonymi w związku z administrowaniem nieruchomościami przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8 – w wyniku przeprowadzonych przetargów, udało się uzyskać niższe kwoty świadczonych usług,
- mniejszymi wydatkami związanymi z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Powiatu przy ul. Zielonej 8 – w wyniku poczynionych negocjacji cenowych udało się wynegocjować niższe ceny,
- brakiem kosztów związanych z pielęgnacją zieleni, dotyczących nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, ponieważ będą one realizowane w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami w nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowane przeglądy okresowe wykonywane będą w drugiej połowie roku,
- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z pozostałymi usługami, wykonywanymi w związku z realizacją nieprzewidzianych wydatków, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości Powiatu,
- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z remontami awaryjnymi na nieruchomościach Powiatu, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8,

- niższymi kosztami ponoszonymi w związku z wykonywaniem czynności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Współwłaściciele nieruchomości powierzyli zadania administracyjne zarządcy zewnętrznemu, tj. firmie Falo Nieruchomości, w związku z czym nie ma możliwości prawidłowego oszacowania wszystkich opłat i wydatków ponoszonych na częściach wspólnych nieruchomości,
 - mniejszymi wydatkami za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8,
 - niewielkimi kosztami związanymi z rozporządzaniem nieruchomościami powiatu (zbywanie oraz nabywanie do zasobu) – zaplanowane wydatki będą realizowane głównie w drugiej połowie roku,
 - niewielkimi kosztami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także niewielkimi kosztami opracowań geodezyjnych, ponieważ koszty te również będą realizowane w drugiej połowie roku.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie ogółem 1.090.000,00zł, wydatkowano 8.344,94zł, tj. 0,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.920,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu zaplanowano kwotę 340.000,00zł, wydatkowano 8.344,94zł, tj. 2,5%. Zadanie obejmuje:
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – na realizację zadania, w dniu 4 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00023.2015, na kwotę 166.898,70zł oraz w dniu 12 maja 2015 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZI.19/2015 na kwotę 2.460,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 lipca 2015 roku. Kwota wydatku w wysokości 8.344,94zł dotyczy częściowego odbioru robót. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku;
 - uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – w ramach zadania, w dniu 27 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZI.20/2015 na wykonanie: opinii, dotyczącej stanu technicznego instalacji sygnalizacji pożaru na IV piętrze budynku, na kwotę 4.920,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 lipca 2015 roku. Realizacja robót rozpocznie się po uzyskaniu opinii i określeniu zakresu prac;
 - rozbudowę systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – umowa na realizację zadania zawarta zostanie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ze spółką T.T. SYSTEMS Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak – Pudelska sp. j. Obecnie

trwają procedury zmierzające do zlecenia robót. Wartość prac oszacowano na kwotę 29.950,00zł;

- Na rewaloryzację elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 11 oraz internatu z łącznikiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z wymianą stolarki okiennej zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania, w dniu 07 kwietnia 2015 roku, zawarta została umowa nr ZI.7/2015 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej wraz z izolacją ścian fundamentowych i naprawą murów elewacji, z terminem realizacji do dnia 7 lipca 2015 roku, na kwotę 41.100,00zł. Po zweryfikowaniu dokumentacji rozpoczną się procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 5.169.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 5.169.100,00zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.389.224,84zł, tj. 46,2%.

Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	5.169.100,00	2.389.224,84	46,2	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.053.758,00	1.971.765,39	48,6	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.360,00	1.750,00	40,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	797.782,00	378.975,50	47,5	0,00
wydatki majątkowe	313.200,00	36.733,95	11,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.053.758,00zł, wydatkowano 1.971.765,39zł, tj. 48,6%. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.088.688,00zł, wydatkowano 1.569.397,98zł, tj. 50,8%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok zaplanowano kwotę 211.382,00zł, wydatkowano 211.381,05zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 546.104,00zł, wydatkowano 121.043,44zł, tj. 22,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników PODGiK w Poznaniu. Składki na

ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano, z uwagi na fakt, że kilka pracowników przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a także urlopach macierzyńskich;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 77.792,00zł, wydatkowano 27.083,92zł, tj. 34,8%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracowników powracających do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 129.792,00zł, wydatkowano 42.859,00zł, tj. 33,0%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.360,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.750,00zł, tj. 40,1%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 797.782,00zł, wydatkowano 378.975,50zł, tj. 47,5%, z tego:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 35.428,00zł, tj. 50,6%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 190.000,00zł, wydatkowano 59.888,33zł, tj. 31,5%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników PODGiKu, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, papieru ksero, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych i innych materiałów biurowych;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 40,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 3.929,00zł, wydatkowano 1.956,34zł, tj. 49,8%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 28.280,00zł, wydatkowano 9.169,72zł, tj. 32,4%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek oraz na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.269,00zł, wydatkowano 1.881,00zł, tj. 57,5%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 366.153,00zł, wydatkowano 174.369,50zł, tj. 47,6%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), subskrypcje i licencje na programy komputerowe;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 21.320,00zł, wydatkowano 5.626,08zł, tj. 26,4%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników oraz usługi dostępu do sieci Internet;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 10.170,00zł, wydatkowano 3.074,07zł, tj. 30,2%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane są z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego i ościennych w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 82.800,00zł, wydatkowano 74.311,27zł, tj. 89,7%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2015 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 12 marca 2015 roku;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.871,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
 - **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 450,00zł, wydatkowano 90,00zł, tj. 20,0%. Z uwagi na przyjęcie 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 5.200,00zł, wydatkowano 2.435,28zł, tj. 46,8%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 5,14zł, tj. 0,9%. 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 7.700,00zł, wydatkowano 2.869,77zł, tj. 37,3%. 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 313.200,00zł, wydatkowano 36.733,95zł, tj. 11,7%, z tytułu zakupu programów komputerowych do pracowni GEO-Info.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 2.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w **§ 4430 – Różne opłaty i składki**, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 50,0%, 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:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 10.000,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 147.295,00zł, wydatkowano 73.646,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 28.607,00zł, wydatkowano 14.304,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4.098,00zł, wydatkowano 2.050,00, tj. 50,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.190.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano w 2015 roku kwotę 1.190.000,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 386.631,39zł, tj. 32,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 790.000,00zł, wydatkowano 322.423,04zł, tj. 40,8%. Wydatki obejmują wypłatę diet (321.924,90zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (498,14zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 391.000,00zł, wydatkowano 64.208,35zł, tj. 16,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 187.000,00zł, wydatkowano 47.795,29zł, tj. 25,6%. Środki te przeznaczono na zakup: sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych (32.432,06zł), artykułów spożywczych (6.789,81zł), kwiatów (1.510,00zł), paliwa (1.722,75zł), statuetek (3.182,75zł) oraz zakupy drobne m.in.: artykułów chemicznych i z tworzyw sztucznych (2.157,92zł);
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 110,00zł, tj. 0,6%, z przeznaczeniem na serwis samochodu służbowego;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 167.000,00zł, wydatkowano 15.977,69zł, tj. 9,6%. Środki te przeznaczono na zakup: usług transportowych (2.852,00zł), usług parkingowych (3.457,59zł), usług edukacyjnych (750,00zł), usług pozostałych m.in.: usług gastronomicznych, prania sukna, usługi druku wizytówek (8.918,10zł);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 325,37zł, tj. 4,6%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 36.287.336,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 36.287.336,00zł, zrealizowano w 47,8%, tj. w kwocie 17.351.071,95zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 789.089,82zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 608.064,43zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 171.185,39zł oraz z tytułu wydatków majątkowych w kwocie 9.840,00zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	36.287.336,00	17.351.071,95	47,8	789.089,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.535.378,00	12.317.270,60	50,2	608.064,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.700,00	10.110,40	25,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11.023.258,00	4.790.419,01	43,5	171.185,39
wydatki majątkowe	689.000,00	233.271,94	33,9	9.840,00

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 24.535.378,00zł, wydatkowano 12.317.270,60zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 608.064,43zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wypłacono 7 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 108.447,20zł oraz dwie odprawy emerytalne w wysokości 68.940,00zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2015 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 01.01.2015 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 386 (382,30 etatów),

- na dzień 30.06.2015 roku liczba zatrudnionych wyniosła 389 osób (383,80 etatów),
- wzrost zatrudnienia wyniósł 1,50 etatu – 17osób zatrudnionych, 14 osób zwolnionych.

Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za I półrocze 2015 roku wyniosła 1.611.077,04zł, natomiast na dzień 30.06.2015 roku wynosiła 1.615.448,89zł.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 19.161.369,00zł, wydatkowano 9.156.272,68zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 410.399,40zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 1.473.341,00zł, wydatkowano 1.353.237,58zł, tj. 91,8%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.351.477,00zł, wydatkowano 1.631.400,32zł, tj. 48,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.053,57zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 477.691,00zł, wydatkowano 171.555,87zł, tj. 35,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.756,33zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 71.500,00zł, wydatkowano 4.804,15zł, tj. 6,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.855,13zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 39.700,00zł, wydatkowano 10.110,40zł, tj. 25,5%. Środki przeznaczone na:
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 844,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku, zmienione Zarządzeniem Nr 44/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2014 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, kierowcom i robotnikowi gospodarczemu 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 w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 9.266,40zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie

Nr 39/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 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 3 lata),
- 250,00zł za parę szkielek (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w I półroczu 2015 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielek skorzystało 29 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 11.023.258,00zł, wydatkowano 4.790.419,01zł, tj. 43,5%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 171.185,39zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, nie wydatkowano środków na ten cel;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 4.756.466,00zł, wydatkowano 2.363.835,71zł, tj. 49,7%. 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, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.759,68zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 139,61zł, tj. 14,0%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 525.300,00zł, wydatkowano 218.848,13zł, tj. 41,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.823,29zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 722.500,00zł, wydatkowano 102.304,73zł, tj. 14,2%, 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 dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.423,00zł;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.513,00zł, tj. 38,6%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 135 pracowników, w tym badania wstępne 16 osób, badania okresowe 99 osób oraz badania kontrolne 20 osób;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.555.237,00zł, wydatkowano 1.480.921,73zł, tj. 41,7%. 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 dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.267,17zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 187.000,00zł, wydatkowano 46.486,40zł, tj. 24,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 306,20zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 6.648,57zł, tj. 28,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.284,76zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 46.335,00zł, wydatkowano 4.060,00zł, tj. 8,8%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 58.296,67zł, tj. 43,2%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe oraz zakup biletów komunikacji miejskiej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 261,00zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 44.320,70zł, tj. 88,6%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 2.913,29zł, tj. 10,4% z zaplanowanej na ten cel kwoty 28.000,00zł;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok zaplanowano kwotę 403.920,00zł, wydatkowano 302.940,00zł, tj. 75,0%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 20.030,22zł, tj. 40,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4580 – Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie na I półroczu 2015 roku wyniosło 11.457,57zł, tj. 5,7%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 20.339,18zł, tj. 19,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,69zł;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 174.500,00zł, wydatkowano 93.363,50zł, tj. 53,5%. 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 I półroczu 2014 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
 - 8 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.760,00zł,
 - 37 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.070,00zł,
 - 1 osoba – stanowisko robotnicze na kwotę 110,00zł.Łączny koszt szkoleń 50 osób wyniósł 5.940,00zł.
 - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2014 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 87.423,50zł.
- Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.029,60zł.
- 4. Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 689.000,00zł, wykonanie wyniosło 233.271,94zł, tj. 33,9%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.840,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 242.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 13,6%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja układu pomiarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18”. Zadanie to obejmuje zabudowę nowego licznika energii elektrycznej, połączanego z zestawem przekładników prądowych i napięciowych przeznaczonych wyłącznie do pomiaru energii elektrycznej oraz układu transmisji danych pomiarowych do systemu ENEA Operator Sp. z o. o. Wykonanie zadania jest niezbędne dla możliwości rozdzielania zakupu energii elektrycznej od usługi dystrybucji, co powinno obniżyć wydatki na zakup energii. W ramach zadania, w dniu 27 kwietnia 2015 roku, podpisana została umowa nr ZI.16/2015 na wykonanie robót na kwotę 59.900,00zł, z terminem zgłoszenia zakończenia robót do dnia 27 czerwca 2015 roku. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2015 roku;
 - zaplanowano kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Archiwum Zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zadanie to obejmuje wykonanie instalacji wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Wykonanie zadania jest niezbędne w celu stworzenia właściwych warunków przechowywania dokumentów, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67 ze zm.). W ramach zadania, w dniu 19 maja 2015 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00025.2015 na wykonanie robót, na kwotę 53.561,58zł oraz umowa nr ZI.26/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 1.230,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 28 lipca 2015 roku. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.;
 - zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 63,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.840,00zł;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 447.000,00zł, wydatkowano 200.353,18zł, tj. 44,8%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż jednostki

dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;

- na zakup regałów archiwalnych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy;
- zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 64.919,48zł, tj. 44,8%, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemowego i systemów operacyjnych;
- zaplanowano kwotę 232.000,00zł, wydatkowano 123.433,71zł, tj. 53,2%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2015 roku dysponuje środkami w wysokości 492.500,00zł, z czego w I półroczu wydano kwotę 280.765,60zł, tj. 57,0%. Środki zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi gastronomiczne, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu urządzeń i sprzętu, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe oraz zakup wyrobów artystycznych. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wydatkowano 72.894,39zł, tj. 63,4%, w tym:
 - ❖ na zakup kwiatów, wianek, wydatkowano kwotę 4.592,50zł, m.in. z okazji:
 - 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 75. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
 - 25-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia,
 - 73. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 70. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - uczczenia pamięci poległych policjantów w Czerwonaku,
 - uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,

- Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- 59. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- jubileuszu 70-lecia Głosu Wielkopolskiego,
- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka,
- Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII;
- ❖ na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup książek i albumów, zakup artykułów spożywczych i chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 68.301,89zł, m.in. na nagrody w konkursach i projektach: Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy”, „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, na zakup artykułów spożywczych i chemicznych na potrzeby obsługi spotkań Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, na zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do produkcji kartek świątecznych oraz na zakup wyrobów artystycznych na potrzeby wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy z regionami partnerskimi;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 362.500,00zł, wydatkowano 203.512,21zł, tj. 56,1%, w tym na:
 - ❖ na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 42.787,20zł, m.in. na:
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak: Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej, Magazynie Gospodarczym „Fakty”, Twój Tydzień Wielkopolski, itp. oraz informacje w gazetkach gminnych;
 - ❖ na usługi reklamowe oraz na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 5.842,50zł, na zakup czasu antenowego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej na potrzeby akcji medialnej „Przekaz 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z powiatu poznańskiego”;
 - ❖ na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 37.834,45zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
 - spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami Służb, Inspekcji i Straży,
 - spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
 - organizację Poznański Lider Przedsiębiorczości,
 - Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej,
 - organizację Pikniku Rodzinnego w Owińskich,
 - organizację festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyjecie w powiecie?”;
 - ❖ na usługi druku wydatkowano kwotę 1.602,92zł, na druk zaproszeń i dyplomów;

- ❖ na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 6.339,20zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, wydatkowano kwotę 13.364,00zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
- ❖ na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 4.000,00zł, m.in. na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- ❖ na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 16.590,01zł, na organizację imprezy Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyć w powiecie?”;
- ❖ na usługi parkingowe, wydatkowano kwotę 1.000,00zł, m.in. na opłaty parkingowe podczas Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego;
- ❖ na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 6.000,00zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi oraz wynajem transportu;
- ❖ na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 1.004,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi wynajmu pozostałych urządzeń i sprzętu wydatkowano kwotę 36.760,01zł, na wynajem sprzętu podczas Pikniku Rodzinnego w Owińskach oraz festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyć w powiecie?”;
- ❖ na usługi grawerskie wydatkowano kwotę 201,72zł;
- ❖ na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 30.186,20zł m.in. na koszty udziału w Kongresie z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego, usługi konferansjerskie i techniczne podczas festynu „Czy sprawnie i zdrowo żyć w powiecie?”, itp.;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.140,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.219,00zł, tj. 24,4%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.087.000,00zł. W pierwszym półroczu 2015 roku, wydatkował kwotę 446.851,01zł, tj. 41,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.086.700,00zł, wydatkowano 446.551,01zł, tj. 41,1%, z tego:
 - ❖ na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wydatkowano 397.291,61zł, tj. 44,1%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	– 4.593 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	– 550 sztuk
– listy polecone ekonomiczne krajowe	– 62.558 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	– 58.824 sztuki
– listy polecone priorytetowe krajowe	– 5.252 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	– 4.617 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	– 175 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	– 175 sztuk
– paczki	– 36 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	– 19 sztuk

razem

73.164 sztuki

W porównaniu do I półrocza 2014 roku odnotowano wzrost liczby korespondencji wysyłanej o 2.258 przesyłek;

- ❖ na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na utrzymanie BIP.

Niskie wykorzystanie środków finansowych związane jest z planowanym zakupem update systemu, który zostanie zrealizowany w II półroczu br.;

- ❖ na obsługę prawną zaplanowano kwotę 182.700,00zł, wydatkowano 48.521,40zł, tj. 26,6%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami i urzędami, sporządzanie opinii prawnych oraz konsultacje prawno-podatkowe.

Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0%, z uwagi na fakt, iż ich wydatkowanie, jest związane z postępowaniami sądowymi, które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami;

- ❖ na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku. W III kwartale (w lipcu) zostanie wydatkowania kwota 384,74zł za usługę niszczenia – brakowania 39,10 mb dokumentacji. Usługa została wykonana przez podmiot, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę cenową. Kolejne brakowanie dokumentacji w archiwum zakładowym zaplanowane zostało na IV kwartał br.;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej za złożenie wniosku o rozwiązanie *Stowarzyszenia do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie*. Starosta Poznański, w związku z powzięciem informacji, że *Stowarzyszenie* nie prowadzi działalności statutowej, nie posiada władz zdolnych do działań prawnych (od chwili rejestracji w 2002 roku nie podejmowano jakichkolwiek działań), a skład osobowy stowarzyszenia spadł poniżej wymaganej przez ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 ze zm.) liczby 15 osób, zobowiązany był, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie *Stowarzyszenia do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie* i wyznaczenie przez Sąd kuratora i likwidatora.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 2.896.500,00zł, wydatkowano 961.365,82zł, tj. 33,2%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 684.000,00zł, wydatkowano 257.890,52zł, tj. 37,7%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – były to zakupy mebli do Wydziałów: Organizacyjnego, Promocji i Aktywności Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Kadr i Płac,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
 - artykułów biurowych i piśmienniczych,
 - urządzeń biurowych,
 - wody źródlanej,

- 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 1.000,00zł, wydatkowano 139,61zł, tj. 14,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 515.000,00zł, wydatkowano 215.498,08zł, tj. 41,8%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 674.000,00zł, wydatkowano 88.127,08zł, tj. 13,1%, m.in. na:
 - remont pomieszczeń wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, naprawę klimatyzatorów, naprawę powierzchni parkingu, naprawy instalacji elektrycznej, naprawy wodno-kanalizacyjne, naprawy instalacji wentylacyjnej, naprawy drzwi, itp.,
 - modernizację dźwigu osobowego w segmencie B budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
 - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,
 - przeglądy okresowe gaśnic oraz urządzeń hydroforowych,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.

Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych Wydziałów: Informatyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Kadr i Płac, Zamówień Publicznych, Organizacyjnego i biura Sekretarza, będzie realizowana w drugim półroczu po wyłonieniu Wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 823.000,00zł, wydatkowano 348.798,70zł, tj. 42,4%, m.in. na:
 - sprzątnięcie obiektu,
 - dozór obiektu,
 - wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych,
 - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
 - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,

- obsadzenie donic kwiatami,
 - odprowadzone ścieki,
 - szlifowanie konglomeratów w sanitariatach (segment B),
 - montaż dodatkowego oświetlenia i korytek elektrycznych w serwerowni,
 - czyszczenie i konserwację ogrodzenia,
 - montaż tac ociekowych w serwerowni,
 - wykonanie podłączenia umożliwiającego zasilanie UPS-ów agregatem,
 - likwidację wilgoci w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,
 - wykonanie dokumentacji dla zadania „Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 – pomieszczenia I i II piętra, roleta, zabudowa szafy krosowej”;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 15.075,05zł, tj. 30,2%;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 3.508,57zł, tj. 27,0%;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 298,00zł, tj. 14,9%;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 20.030,22zł, tj. 40,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 17,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 11.999,99zł, tj. 24,0%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż jednostki dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;
 - na zakup regałów archiwalnych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2015 roku zaplanował wydatki w kwocie 1.434.900,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 540.660,50zł, tj. 37,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 156.000,00zł, wydatkowano 24.677,61zł, tj. 15,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania. Niskie wykorzystanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu na przetarg nieograniczony, dotyczący zakupu 80 stacji roboczych i podzespołów. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówień publicznych;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 13.840,32zł, tj. 30,8%. 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, Słowackiego 8 i filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie i Swarzędzu, z tego:
 - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawę drukarek zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 11.265,28zł, tj. 45,1%,
 - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.575,04zł, tj. 25,8%,
 - na remont systemu wizyjnego zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - na serwis centrali telefonicznej ora sieci telefonicznej i teleinformatycznej zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wykonanie planu poniżej 50,0% uwarunkowane jest rodzajem uszkodzenia. Przeprowadzane naprawy jak i konserwacje w każdym roku są inne, trudne do przewidzenia a tym samym do zaplanowania. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają tzw. kontrolery elektrorygla lub zasilacze a w przypadku sprzętu komputerowego bębny, zasilacze, uszczelki itp.;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 667.900,00zł, wydatkowano 249.459,27zł, tj. 37,3%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżących zapotrzebowań użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują m.in.:

- usługi certyfikacyjne w tym audyty – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 6.462,09zł, tj. 15,0%;
- usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 434.900,00zł, wydatkowano 204.007,39zł, tj. 46,9%, na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - opieka programistyczna programu „Orchestra”- iFLOW – 3.025,80zł,
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) – 15.690,00zł,
 - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra” – 2.583,00zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków” – 14.760,00zł,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 4.413,24zł,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia” – 4.901,55zł,
 - wznowienie serwisów, licencji, usługi konfiguracji – 45.426,24zł,
 - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 24.956,66zł,
 - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” – 43.174,60zł,
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 33.825,00zł,
 - inne usługi informatyczne – 11.251,30 zł;
- usługi opracowania programów, planów, strategii rozwoju – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Usługa realizowana jest zgodnie ze zleceniem. Planowany termin wykonania usługi to 20 lipca 2015 roku;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 24.045,29zł, tj. 24,0%;
- pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 14.944,50zł, tj. 29,9%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 137.000,00zł, wydatkowano 31.411,35zł, tj. 22,9%. 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 (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhon, iPad, smartfon, itp.). Wydatki obejmują:
 - usługi dostępu do sieci Internet – zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 13.761,47zł, tj. 26,0%,
 - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 17.649,88zł, tj. 21,0%.

Dostęp do sieci Internet i transmisja danych zwłaszcza na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z ilości wykonanych transmisji połączeń i wielkością transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 32.918,76zł, tj. 63,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w Starostwie Powiatowym;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 377.000,00zł, wydatkowano 188.353,19zł, tj. 50,0%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zgodnie z planem zamówień publicznych:
 - oprogramowanie systemowe i systemy operacyjne – zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 64.919,48zł, tj. 44,8%,
 - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych – zaplanowano kwotę 232.000,00zł, wydatkowano 123.433,71zł, tj. 53,2%.

Realizacja wydatków związana jest z realizacją umów dostawy sprzętu IT i oprogramowania w drodze postępowania przetargowego i terminów dostawy. W chwili obecnej trwa dostawa nowej inwestycji jaką jest wymiana UPS'ów – urządzeń podtrzymujących napięcie na wypadek braku zasilania i dostawy licencji na nowy moduł w systemie FINN.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2015 zaplanowano w kwocie 4.032.703,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.131.793,89zł, tj. 52,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 655,60zł, tj. 43,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Odnotowujemy spadek ilości pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu, które podlegają oszacowaniu przez biegłego;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.794.066,00zł, wydatkowano 1.995.398,39zł, tj. 52,6%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalnością gospodarczą – zaplanowano kwotę 11.899,00zł, wydatkowano 4.869,32zł, tj. 40,9%.Niski procent wykonania wynika ze spadku ilości składanych wniosków o wydanie

zaświadczeń na przewozy drogowe własne. W związku z tym została zamówiona mniejsza ilość druków w tym zakresie,

- wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 2.773.785,00zł, wydatkowano 1.557.578,98zł, tj. 56,2%,
- wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 615.576,00zł, wydatkowano 276.477,94zł, tj. 44,9%,
- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 392.806,00zł, wydatkowano 156.472,15zł, tj. 39,8%. Niski poziom wykonania planowanych wydatków na zakup tablic rejestracyjnych w I półroczu spowodowany jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 229.837,00zł, wydatkowano 131.839,90zł, tj. 57,4%, z tego:

- na wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
- na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.356,92zł, tj. 20,9%,
- na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 25.830,00zł, wydatkowano 12.915,00zł, tj. 50,0%,
- na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.), zaplanowano kwotę 161.841,00zł, wydatkowano 85.401,98zł, tj. 52,8%,

- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 30.500,00zł, wydatkowano 27.000,00zł, tj. 88,5%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 7.300,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 53,4%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego.

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa zakupu z VAT
1.	Pozwolenia czasowe	25.000	1,0824
2.	Znaki legalizacyjne	20.000	7,9827
3.	Nalepki kontrolne	20.000	11,8203
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	45	112,5942
5.	Karta pojazdu	5.889	21,1314
		200	14,9445
		6.089	
6.	Nalepki czasowe	300 kpl	7,6998
7.	Dowody rejestracyjne	30.477	31,0944
8.	Tablice samochodowe	29.411	5,15
9.	Tablice motocyklowe	1.017	3,08
10.	Tablice motorowerowe	277	2,46
11.	Tablice indywidualne	53	5,15
12.	Pozostałe tablice	165	4,92
13.	Druki akcydensowe	23.300	0,1353
14.	Prawa jazdy	4.953	56,088
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	250	9,139
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	75	1,759
17.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem	-	-
18.	Druki dotyczące transportu	230	4,92

19.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i reg. specjalnych przewozów wraz z wypisami	33	3,20
20.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	50	8,61
21.	Analiza sytuacji komunikacyjnej - uzgodnienia	78	50
22.	Świadczenie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej w filiiach	5 filii	5.166 opłata roczna dla jednej filii
23.	System Wysyłania Powiadomień Sms, e-mail	5.000 600	0,1845 0,0738
24.	Usługi usuwania i przechowywania pojazdów		Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
25.	Szacowanie pojazdów		Uzależnione od ilości pojazdów
26.	„Portal starosta”	-	5.166

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki w § 4610 – **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**, w kwocie 14.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 2.366,00zł, tj. 16,9%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 40.000,00zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 8.825,25zł, co stanowi 22,1% planu. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2015 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 54.100,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 22.287,92zł, tj. 41,2%. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla potrzeb związanych z organizacją przez Wydział Gospodarowania Mieniem różnych spotkań i szkoleń (kwota 84,68zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania dla Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 3.350,05zł);
- Wydatki związane z czynszem najmu, ochroną mienia, sprzątaniem oraz odprowadzaniem ścieków, ponoszone w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 (kwota 14.348,11zł);
- Wydatki związane z przeglądami okresowymi oraz konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie (kwota: 337,33zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (kwota 385,99zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług, ponoszonych w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, takie jak: drobne prace montażowe oraz instalacja kontrolera systemu kontroli dostępu (kwota: 3.781,76zł).

Niewykorzystanie w 50,0% zaplanowanych środków związane było w szczególności z:

- mniejszymi wydatkami ponoszonymi w związku z bieżącym administrowaniem Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, mieszczącą się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20,
- niewielkimi kosztami bądź brakiem kosztów związanych z serwisem systemu kontroli dostępu, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeglądami okresowymi, ponoszonymi w związku z działalnością Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 – planowane koszty będą wydatkowane w drugiej połowie roku,
- mniejszymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane lub licytowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.844.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.844.000,00zł, wydatkowano 436.261,39zł, tj. 23,7%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.960,16zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki na produkcję i oprawę reklamową przy emisji Programu telewizyjnego „Powiat poznański - Powiatowa 17.”, a także na organizację oraz/lub udział w imprezach promocyjnych. Celem produkcji Powiatowej 17. jest wywoływanie emocjonalnego angażowania mieszkańców 17. gmin powiatu poznańskiego w jego promowanie oraz powodowanie poczucia dumy z bycia gospodarzem tego wyjątkowego subregionu. Niniejsze zdanie: Siedemnastka /17. Powiatu Poznańskiego jednoznacznie opisuje rzeczywisty grunt - 17 Gmin - dla wszelkich działań marketingowych związanych z realizacją zadań publicznych powiatu poznańskiego.

Kolejną ważną pozycją w działaniach powiatu poznańskiego znajdującą odzwierciedlenie w budżecie powiatu poznańskiego jest promocja powiatu poprzez uczestnictwo w rozmaitych imprezach organizowanych na rzecz mieszkańców regionu. Przejawia się ono zarówno w czynnym zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w postaci udziału reprezentacji Starostwa na zawodach sportowych bądź też poprzez obsługę stoiska promocyjnego przez pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, ale także poprzez upowszechnianie informacji o powiecie poznańskim i prezentacji jego logotypu podczas różnego rodzaju eventów.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne podjęte w pierwszej połowie 2015 roku są realizowane przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział powiatu poznańskiego, stąd wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w mniejszym stopniu niż 50,0%. Środki zaangażowane w I półroczu 2015 roku przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w rozdziale 75075 przewyższają wykonane wydatki wydziału i wynoszą 1.007.780,70zł. Na tę kwotę składa się m.in. planowany zakup materiałów promocyjnych, zakup publikacji, produkcja i oprawa reklamowa przy emisji programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17." w kolejnych miesiącach (w sumie 42 audycji telewizyjnych/37 audycji radiowych), oprawa medialna w związku z II Międzynarodowym Turniejem Tenisowym Kobiet „Powiat Poznański Open”, będące w trakcie realizacji pakiety promocyjne. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty realizowane przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej związane są z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 26,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z

przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XV Powiatowego Kolędowania w Buku;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 537.000,00zł, wydatkowano 165.507,67zł, tj. 30,8%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego (materiały promocyjne), ponadto na zakup artykułów spożywczych oraz wyrobów artystycznych. Zakupione materiały promocyjne to m.in. artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne, odzieżowe itp., które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.000,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.255.000,00zł, wydatkowano 263.213,16zł, tj. 21,0%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.960,16zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sportowych rozgrywkach samorządowców (Trzecie Indywidualne Mistrzostwa Samorządowców w badmintonie, II Puchar Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, Sztafeta Maratońska XLPL Ekiden) – 7.190,20zł;
 - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl – 61,00zł;
 - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 16.206,48zł, na emisję (oprawa reklamowa) Programu telewizyjnego "Powiat Poznański - Powiatowa 17." oraz jego zwiastunów na antenie TVP Poznań; kwotę 3.779,79zł na emisję zapowiedzi radiowych ww. programu na antenie Radio Merkury, MC Radio, Radio Emaus, Radio Złote Przeboje 88,4 FM, ZET Gold oraz kwotę 3.997,50zł na zakup czasu antenowego w ramach akcji „Jeździmy z klasą” (emisja zwiastunów autopromocyjnych oraz wskazań sponsorskich w oprawie wejść tematycznych „Jeździmy z klasą”, wejścia tematyczne);
 - druk zaproszeń na XV Powiatowe Kolędowanie w kwocie 301,35zł;
 - usługi gastronomiczne w kwocie 800,00zł na obsługę uroczystości wręczenia Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego za 2014 rok (nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym);
 - usługi informatyczne w kwocie 12.980,00zł, na które składa się asysta techniczna nad stroną www.powiat.poznan.pl, dostosowywanie strony internetowej do wymogów standardu WCAG

2.0., powdrożeniowa asysta informatyczna serwisu internetowego Powiat Poznański Open w systemie WordPRES, oraz wdrożenie szablonu responsywnego dla strony powiat.poznan.pl;

- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 85.657,14zł, związane z produkcją Programu telewizyjnego „Powiat Poznański - Powiatowa 17.”;
 - usługi organizacji imprez w związku z współorganizacją dwunastych Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Buku w kwocie 28.388,40zł;
 - usługi reklamowe w kwocie 51.100,00zł związane z pakietami promocyjnymi na następujące wydarzenia (imprezy):
 - Bal Sportowca. 57 Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Wielkopolski 2014,
 - „10 km Szpot Swarzędz”,
 - Koncert Kapeli Reprezentacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego w ramach podsumowania aktywności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Powiecie Poznańskim w Pobiedziskach,
 - Koncert organizowany przez Lions Club Poznań Polonia w Teatrze Polskim,
 - Charytatywny Bal Oficerski w Trzebawiu koło Stęszewa,
 - Impreza rekonstrukcyjna „Bitwa o Poznań” na terenie Cytadeli Poznańskiej,
 - Koncert Barda i Satyryka Piotra Bukartyka,
 - Konferencja „Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju” w Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu,
 - 67. Rocznica Powstania Państwa Izrael oraz 25-lecie Wznowienia Stosunków Dyplomatycznych między Polską a Izraelem,
 - Ukraińska Wiosna w Powiecie Poznańskim,
 - "X Maraton Lednicki" będący częścią XIX Spotkań Młodych Lednica 2000,
 - Festyn rodzinny "Twórcze Mamy" w Koziegłowach,
 - II Miting Lekkoatletyczny Powiatu Poznańskiego.
- Pakiety promocyjne są reakcją na liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna;
- usługi transportowe w kwocie 5.016,09zł, na które to wydatki składa się transport wyposażenia promocyjnego na imprezy i eventy, podczas których wystawiane jest stoisko powiatu poznańskiego, transport drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz transport chórów na Powiatowe Kolędowanie;

- usługi wykonania materiałów promocyjnych w kwocie 15.665,28zł będących wyposażeniem promocyjnym powiatu poznańskiego;
- zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 32.069,93zł, na którą składają się publikacje promujące powiat poznański na łamach jubileuszowego wydania Głosu Wielkopolskiego, w "Monitorze Biznesu" w dodatku do Rzeczpospolitej, w bezpłatnym dodatku Nasze Miasto oraz publikacja *Broszury budżetowej powiatu poznańskiego* w roku 2015 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego regionu – na łamach Głosu Wielkopolskiego;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wydatkowano 3.540,56zł, tj. 11,1%, z przeznaczeniem na tłumaczenia związane z regulaminem organizacyjnym Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) w związku z II Międzynarodowym Turniejem Tenisowym Kobiet „Powiat Poznański Open”;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 542.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 542.700,00zł, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 40,8%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 522.700,00, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 42,4%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W pierwszym półroczu 2015 roku nie dokonano żadnych zakupów artykułów spożywczych, gdyż pozostały niewykorzystane zapasy z roku 2014. W drugim półroczu bieżącego roku planowane są takie zakupy na potrzeby organizowanych spotkań;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 101.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne (np. ksero dokumentacji aplikacyjnej), zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych oraz wydatki związane z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do roku 2020, w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Aktualnie obowiązująca Strategia ma horyzont czasowy do 2015 roku. Prace nad nowym dokumentem strategicznym zostaną podjęte po uchwaleniu przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiących nowy element polityki spójności Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu bieżącego roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na wydatki związane z

aplikowaniem o środki zewnętrzne, przede wszystkim ze względu na opóźnienia we wdrażaniu funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Ponadto aktualnie projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych został przekazany do zaopiniowania do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prace nad nową Strategią rozwoju Powiatu Poznańskiego powinny się rozpocząć w drugim półroczu 2015 roku;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 420.700,00zł, wydatkowano 221.479,98zł, tj. 52,6%. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.454,61zł, z tytułu trzeciej raty składki członkowskiej w Związku Powiatów Polskich. Środki wydatkowane przeznaczono na:

- opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 138.071,92zł, z tego:
 - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 10.500,00zł
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 11.040,00zł
 - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 91.622,70zł
 - Związek Powiatów Polskich 24.909,22zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 83.408,06zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzanie studiów wykonalności i innych dokumentów aplikacyjnych w sytuacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne, planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu taka potrzeba nie wystąpiła, głównie z powodu opóźnienia we wdrażaniu funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 19.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.000,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz pracowników urzędów gmin z terenu powiatu poznańskiego właściwych do spraw obronnych, które odbyło się w dniach 22-23 czerwca 2015 roku w Łęczeczkach. Wydatkowano kwotę 9.970,00zł, tj. 52,5%, z tego:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie wykładowcy zewnętrznego podczas planowanej organizacji szkolenia obronnego. Wobec faktu zapewnienia wykładowców w trakcie szkolenia z gmin Powiatu, Komendy Miejskiej

Policji w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, nie zaszła konieczność zatrudnienia zewnętrznego wykładowcy. W związku z tym środków niewydatkowano;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 9.970,00zł, tj. 62,3%, z tego:
 - usługi hotelarskie – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 9.970,00zł, tj. 83,1%,
 - usługi transportowe – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.Faktura za ww. usługę została przesłana przez Wykonawcę w miesiącu lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 700.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 700.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, na podstawie podpisanego Porozumienia, w ramach którego Powiat Poznański finansuje nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, realizujących zadania służbowe na terenie powiatu oraz na nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego”, które wręczone zostaną w lipcu br., w trakcie powiatowych obchodów święta policji. Środki zostaną wydatkowane także na podstawie podpisanej Umowy, na rzecz Komisariatu Policji w Stęszewie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” i przeznaczone na zakup towarów i usług, w ramach których realizowany będzie remont Komisariatu oraz zakupiony zostanie sprzęt techniki policyjnej. Środki z ww. paragrafu zostaną także przeznaczone na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 620.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku, na podstawie Umowy w ramach której Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ww. kwota zostanie przeznaczona na dokończenie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu (500.000,00zł) oraz współfinansowanie zakupu 3 szt. policyjnych pojazdów (120.000,00zł). Przedsięwzięcie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu, ujęte jest w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego w 2014 roku – 500.000,00zł, w 2015 roku – 500.000,00zł.

Niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu przedłużającej się budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu oraz procedur przetargowych zakupu nowych pojazdów (§ 6170). Pozostałe nie wydatkowane środki (w § 3000) przeznaczone na rzecz Komisariatu Policji w Stęszewie, na zakup towarów i usług dla Komendy Miejskiej Policji oraz na nagrody dla policjantów zostaną wydatkowane w II połowie roku. Ww. środki uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i przelewane są na konto Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 650.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 650.000,00zł, wydatkowano 649.268,00zł, tj. 99,9%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 345.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.268,00zł, tj. 85,4%. Środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 9 maja 2015 roku w Strykowie;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej Umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański pokrywa koszty inwestycji w postaci modernizacji budynku oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz dofinansowuje zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 19.987,45zł, tj. 20,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.536,00zł, tj. 85,4%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 9 maja 2015 roku w Strykowie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 5.309,45zł, tj. 7,6%, z czego:
 - na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowych Zawodów Pływackich OSP i PSP,
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 15.000,00zł wydatkowano 5.309,45zł, tj. 35,4%. Zakupiono drobne nagrody (odtwarzacze muzyczne MP4, aparaty cyfrowe oraz tablety) dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 28 marca br. w Buku oraz rękawice strażackie i kominiarki dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w dniu 6 czerwca br. w Plewiskach,
 - na zakup książek i albumów zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup książek i albumów z zakresu ratownictwa medycznego dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Ratownictwa Medycznego OSP i PSP,
 - na zakup pucharów, medali, statuetek zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W II półroczu zakupione zostaną statuetki dla zwycięzców zawodów skierowanych dla drużyn OSP i strażaków PSP,
 - na zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 6.142,00zł, tj. 34,1%, z czego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 34,3%, podczas organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz X Zawodów

Sportowo - Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP oraz warsztatów szkoleniowych dla OSP i PSP pod nazwą „Bezpieczne ferie na lodzie”,

- na usługi grawerskie polegające na wykonaniu tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz X Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP, zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 142,00zł, tj. 28,4%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu w sierpniu br. W I półroczu środków nie wykorzystano.

Stosunkowo niskie wykonanie środków finansowych w tym rozdziale, wynika z faktu zaplanowania na II połowę 2015 roku, procedury zakupu drobnego wyposażenia dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (po zakończeniu konsultacji z PSP i OSP, co do potrzeb sprzętowych w ww. Jednostkach OSP) oraz przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 8.794,89zł, tj. 58,6%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.764,00zł, tj. 95,3%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej zorganizowanych w dniu 20 czerwca 2015 roku w Buku;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 253,69zł, tj. 42,3%, z przeznaczeniem na zakup jednorazowych rękawiczek, chust i środków opatrunkowych na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po otrzymaniu faktury z Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 3.500,00zł, tj. 50,0%. Środki te wydatkowano na zakup usługi gastronomicznej podczas organizacji Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 277,20zł, tj. 69,3%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.