

## **WYDATKI**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 199.232.339zł. Wykonanie za I półrocze 2009 roku wyniosło ogółem 73.525.496zł, co stanowi 36,9%, w tym:

- 1. Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 152.584.924zł, zrealizowano w kwocie 65.970.734zł, co stanowi 43,2%, w tym:
  - *na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 70.807.763zł, wydatkowano kwotę 33.828.494zł, tj. 47,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - *na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów i porozumień między jst* – zaplanowano kwotę 3.519.600zł, wydatkowano kwotę 2.526.868zł, tj. 71,8% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - *na dotacje bieżące oraz wpłaty do budżetu państwa* – zaplanowano kwotę 15.514.559zł, wydatkowano kwotę 7.687.323zł, tj. 49,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - *na pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 62.743.002zł, wydatkowano kwotę 21.928.049zł, tj. 34,9%;
- 2. Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 46.647.415zł, zrealizowano w 16,2%, tj. w kwocie 7.554.762zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 7.248.103zł zostały wykonane w 61,9% tj. w kwocie 4.486.318zł (kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 191.984.236zł, wykonanie za I półrocze 2009 roku wyniosło 69.039.178zł, co stanowi 36% (kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wydatków zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan 11.000zł**

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 8.500zł co stanowi 77,3%, na odnowienie zniszczonego przez szkodnika drzewostanu na zalesionych terenach należących do osób prywatnych w Białężynie.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.076.682zł**

Przyznane środki w kwocie 1.076.682zł zostały wydatkowane w 51,6% tj. w kwocie 555.107zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 44.000zł a wykonano 49,9% tj. w kwocie 21.938zł i są to wydatki związane z umowami zlecenie na ochronę obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.

II. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.032.682zł, wykonano w kwocie 533.169zł tj. 51,6%. Realizacja obejmuje:

1. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 388.000zł, a wykonano 43,6 % tj. w kwocie 169.119zł, na którą składają się:

- hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (energia elektryczna, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 10.579zł
- budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (woda i ścieki, energia elektryczna, zakup węgla, ogłoszenia prasowe, przegląd techniczny, naprawy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek) 22.621zł
- Mosina - działka nr 269/10 - brak wydatków w I półroczu 2009 0zł
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (wypis i wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 1.058zł
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (zakup węgla, zużycie wody i ścieków, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, fundusz remontowy, konserwacja kotłowni, naprawy, przeglądy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 131.787zł
- budynek położony w Cerekwicy (ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 459zł

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (ubezpieczenie, podatek od nieruchomości )    | 550zł |
| - Murowana Goślina, działka 806/1 (wypis i wyrys)                                                 | 225zł |
| - Murowana Goślina, działka 921- brak wydatków w I półroczu 2009                                  | 0zł   |
| - Rosnowo, działka 51/1 (podatek od nieruchomości )                                               | 1zł   |
| - Koziegłowy, działka 322/3 - brak wydatków w I półroczu 2009                                     | 0zł   |
| - Swarzędz, ul. Mała Rybacka, działka 853 (ogłoszenie prasowe, podatek od nieruchomości )         | 204zł |
| - Gruszczyk, działka 373 - brak wydatków w I półroczu 2009                                        | 0zł   |
| - Miękówko, działka 10 - brak wydatków w I półroczu 2009                                          | 0zł   |
| - Tomice, działka 265 - brak wydatków w I półroczu 2009                                           | 0zł   |
| - Kórnik, ul. Śremska 7, działka 272, 657 (wypis, wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) | 881zł |
| - Luboń, działka 86/8 (wypis, wyrys, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)                     | 478zł |
| - Brzeźno, działka 92/1, 92/2 - brak wydatków w I półroczu 2009                                   | 0zł   |
| - Lusówko, działka 292 - brak wydatków w I półroczu 2009                                          | 0zł   |
| - Trzaskowo, działka 435, 437, 443/2, 446, 460 (wypisy, wyrisy)                                   | 276zł |

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Wydatki poniesione na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa | 61.226zł  |
| 3. Wydatki na wypłaty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe                                                                                  | 293.667zł |
| 4. Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowań                                                                                                                                                       | 3.016zł   |
| 5. Koszty regulacji stanów prawnych                                                                                                                                                                         | 1.321zł   |
| 6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 4.820zł   |

Na dzień 30.06.2009 roku wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę ogółem 1.091zł.

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 542.700zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 542.700zł z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, który w pierwszym półroczu 2009r podpisał dziesięć umów na wykonanie prac geodezyjno kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO V. Termin wykonania prac przypada na listopad 2009 roku, w związku z tym w pierwszym półroczu 2009r. wydatków nie poniesiono.

### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 27,9%, tj. w kwocie 16.759zł. Środki przeznaczone zostały na: sporządzenie opisów i map, wyciągów z wykazów zmian gruntowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania. Na koniec wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 45zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.098.000zł**

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2009 roku wynosi 1.098.000zł, zrealizowane wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 544.986zł, co stanowi 49,6% planu, z tego:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PINB wydatkował 423.986zł z zaplanowanej kwoty 816.200zł, co stanowi 51,9% planu. W pierwszym półroczu PINB wypłacił dwie nagrody jubileuszowe.
2. Kwota w wysokości 121.000zł została wydatkowana na bieżące potrzeby jednostki z zaplanowanej na ten cel kwoty 281.800zł, wydatki stanowią 42,9% planu.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków kształtowało się następująco:  
§ 4210 – 16.734zł – artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, zakup wyposażenia do pomieszczeń PINB, itp., § 4260 – 4.376zł – energia elektryczna, ogrzewanie za pomieszczenia biurowe, § 4270 – 5.358zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek oraz samochodu służbowego, § 4280 – 768zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników PINB, § 4300 – 54.400zł – koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych,

wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, itp., § 4350 – 1.669zł – dostęp do sieci Internet, § 4360 – 371zł – zakup usług telefonii komórkowej, § 4370 – 2.789zł – zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 288zł – delegacje służbowe, § 4430 – 3.321zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, § 4440 – 14.325zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 – 1.286zł – podatek od nieruchomości, § 4740 – 888zł – zakup papieru do sprzętu drukarskiego, § 4750 – 14.427zł – zakup akcesoriów komputerowych.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 815.300zł**

Środki finansowe na rok 2009 zostały zaplanowane w kwocie 815.300zł, wydatkowane w kwocie 326.279zł, co stanowi 40% planu, z tego:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu: ochrony środowiska, architektury i budownictwa, geodezji, spraw obywatelskich, zaplanowano kwotę 550.116zł, wydatkowano kwotę 181.095zł tj. 32,9%.
2. Na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zaplanowano kwotę 265.184 zł, wydatkowano 145.184zł tj. 54,7%

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 135.000zł**

Środki finansowe w rozdziale 75045 zostały wykorzystane w 78,7% tj. w kwocie 106.304zł, w tym na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 57.980zł, wydatkowano kwotę 54.577 zł, tj. 94,1%.
2. Pozostałe wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 77.020zł, wydatkowano kwotę 51.727 zł, tj. 67,2%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie poboru w dwóch komisjach tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 i Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 z siedzibą w Puszczykowie W szczególności środki wydatkowane na wynajem sali, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich i pisarzy oraz na pokrycie kosztów za utracone zarobki lekarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 w Puszczykowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.512zł, z tego z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.397zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 44.115zł.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 2.776.996zł**

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85156 w pierwszym półroczu 2009 roku zamknęły się w kwocie 2.586.404zł, tj. 93,1%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 49.896zł, wydatkowano w 25,6% w kwocie 12.777zł, z czego dla:

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| - Domu Dziecka w Kórniku – Bninie         | 7.220zł |
| - Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy | 3.364zł |
| - Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu      | 2.193zł |

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił w pierwszym półroczu 2009 roku składkę zdrowotną za ww. osoby w wysokości 2.573.627zł, co stanowi 94,4% zaplanowanej kwoty 2.727.100zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przewidując wzrost opłat z tego tytułu spowodowany zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 roku po nowelizacji ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej wprowadzających płatność na składkę zdrowotną za wszystkich bezrobotnych ze środków publicznych przez Urzędy Pracy oraz wzrostem od 1 czerwca 2009 roku zasiłku dla bezrobotnych, wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu do 6.000.000zł.

Mimo licznej korespondencji kierowanej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej ( 27 stycznia 2009 roku, 2 lutego 2009 roku, 5 czerwca 2009 roku – informacja przekazana celem skierowania pisma w imieniu Konwentu Dyrektorów, 6 czerwca 2009 roku) plan nie został zmieniony , w wyniku czego na dzień 30 czerwca 2009 roku Urząd wykorzystał zaplanowane na 2009 rok środki w 94,4%.

Zobowiązanie do zapłaty na dzień 15 lipca 2009 roku wynosiło 477.743zł. Powiatowy Urząd Pracy miał na koncie środki w kwocie 148.498zł. Powstało więc zobowiązanie wymagalne w wysokości 329.245zł.

W dniu 22 czerwca 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o braku rezerw w budżecie Wojewody Wielkopolskiego oraz wystąpieniu o dodatkowe środki do Ministra Finansów.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 285.625zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki w rozdziale 85203 zaplanowano w wysokości 285.625zł, zrealizowano w kwocie 142.142zł, tj. 49,8%.

Wydatki w kwocie 142.142zł zostały poniesione na dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* - na podstawie zawartej umowy, zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką 25 osób skierowanych przez PCPR.

## ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 446.800zł**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zaplanowane na 2009 r. środki wydatkował w kwocie 199.837zł tj. w 44,7%.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej w omawianym okresie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu:

- przyjął 1511 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 1451 orzeczeń,
- 969 osobom wydano legitymacje potwierdzające niepełnosprawność,
- średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 210zł.

Na dzień 30.06.2009roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.159zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.000zł**

W rozdziale 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł, zrealizowano w kwocie 30.797zł, co stanowi 44%, z tego:

- 63.000zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty wypłacane są comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 48,9%, tj. w kwocie 30.797zł.
- 2.000zł zaplanowano na zakup map ewidencyjnych, glebowo-rolniczych i wyposażenia. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2009r.
- 5.000zł zaplanowano na wykonanie koreferatów i opinii. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ w I półroczu 2009r. nie wystąpiła potrzeba wykonania powyższych dokumentów.

Na koniec czerwca wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.936zł.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 52.000zł**

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 26.000zł, tj. w 50%. Przekazano je nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko, 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 21.420zł**

W ramach współpracy z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 21.420zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w ilości 2 kursów dziennie na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 200.000zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 200.000zł, w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, na podstawie Uchwały nr XXVIII/220/III/2009 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przekazania województwu wielkopolskiemu środków finansowych na budowę chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr196 z drogą powiatową nr 2406P w Bolechowie. Zawarto umowę w dniu 15.06.2009r. Do końca I półrocza 2009r. nie przekazano środków finansowych.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 37.980.434zł**

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku w rozdziale 60014 zamknęły się w kwocie 7.760.613zł, co stanowi 20,4% zaplanowanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

### **I. Wydatki realizowane przez Wydział ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej**

#### **1. § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jst**

Zaplanowano kwotę 3.503.000zł. Zgodnie z Uchwałą nr 1476/2009 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2009r. przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2009r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu nr 1663/2009, 1667/2009, 1771/2009, 1772/2009, 1773/2009, 1774/2009, 1775/2009, 1776/2009 w sprawie przyznania Gminom środków na zadania związane z remontem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009r., przekazano do gmin kwotę ogółem 2.516.868zł, tj. 71,8%. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- *gmina Mosina* – 260.250zł (remont drogi powiatowej nr 2466P - ul. Sowiniecka i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych – 200.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 60.250zł)
- *gmina Stęszew* – 205.200zł (remont drogi powiatowej nr 2501P - ul. Kościańska – 150.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 55.200zł)
- *gmina Kostrzyn* – 204.200zł (remont drogi powiatowej nr 2409P - ul. Mickiewicza – 150.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 54.200zł)
- *gmina Murowana Goślina* – 328.200zł (remont drogi powiatowej nr 2393P - ul. Gnieźnieńska – 286.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 42.200zł),

- *gmina Buk* – 291.150zł (remont drogi powiatowej nr 2496P - ul. Dworcowa – 250.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 41.150zł)
- *gmina Kórnik* – 273.550zł (remont drogi powiatowej nr 2473P - ul. Błażejewska, nr 2472P - ul. Zwierzyniecka i Konarska – 250.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 23.550zł)
- *gmina Swarzędz* – 442.800zł (remont drogi powiatowej nr 2407P - ul. Cieszkowskiego – 300.000zł, bieżące utrzymanie dróg - 142.800zł)
- *gmina Puszczykowo* – 81.500zł - bieżące utrzymanie dróg
- *gmina Pobiedziska* – 430.018zł (remont drogi powiatowej nr 2482P - ul. Główna, nr 2483P - ul. Czerniejewska, nr 2409P - ul. Kostrzyńska - 335.468zł, bieżące utrzymanie dróg - 94.550zł).

**2. § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jst**

Zaplanowano kwotę 2.037.000zł, w I półroczu środków nie wydatkowano. Plan obejmuje:

- Suchy Las – zaplanowano 1.000.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXI/244/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi - zarządzanie drogą powiatową nr 2430P Psarskie – Złotniki na odcinku ul. Złotnickiej w Złotnikach w zakresie jej przebudowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Przekazano Gminie porozumienie do podpisu.
- Kórnik – zaplanowano 80.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/219/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2470P Borówiec – Kórnik. Przekazano Gminie porozumienie do podpisu.
- Tarnowo Podgórne – zaplanowano 957.000zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 13 października 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, oraz zawartym aneksem do tego porozumienia z dnia 05 grudnia 2008r. Środki przekazane zostaną w lipcu br.

**3. § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

Zaplanowano kwotę 500.000zł, na podstawie Uchwały nr XXI/169/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Złotowskiej, Malwowej, Skórzewskiej w Poznaniu z ul. Poznańską w Skórzewie. Do końca I półrocza

2009r. Urząd Miasta Poznania nie przekazał ostatecznej wersji porozumienia w tej sprawie, w związku z tym środków nie wydatkowano.

## **II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych**

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na rok 2009 zaplanowano w kwocie ogółem 31.940.434zł, wykonano w kwocie 5.243.745zł, co stanowi 16,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 269.007zł. Wydatki obejmują:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano ogółem 2.695.066zł, wykonano 1.142.640zł, tj. 42,4%. Wydatki obejmują:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie na dzień 30.06.2009r. 832.012zł, które stanowi 39,8% planu rocznego, tj. 2.089.475zł. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Oprócz wynagrodzeń wypłacono również cztery nagrody jubileuszowe. Plan wydatków nie rozkłada się równomiernie w czasie przez wzgląd na trudności z pozyskaniem pracowników do obsadzenia wolnych stanowisk pracy. Aktualne zatrudnienie w etatach (41) przedstawia się następująco:
  - kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (17),
  - Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2 ), robotnicy (9),
  - Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2 ), robotnicy (9),

Na koniec półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.034zł składają się na nie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za m-c czerwiec.

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan wykonany w 84,4 %, tj. w kwocie 121.898zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na poziomie 131.378zł, tj. w 40,3%. Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.541zł, na które składają się składki ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wykonanie na poziomie 20.457zł – w 37%. Na koniec półrocza zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie 4.585zł, z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników za m-c czerwiec.

W obydwu powyższych paragrafach wyplacono pochodne od wydatków z paragrafu 4010 oraz 4040. Uzasadnienie ich poziomu wykonania jest analogiczne do niego.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości 36.895zł czyli w 46,1% zaplanowanych 80.000zł na ten rok budżetowy.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 13.330.730zł, wykonano w kwocie 4.047.380zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - poniesione wydatki w kwocie 34.705zł, stanowią 57,8% planu rocznego w kwocie 60.000zł, dotyczyły wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt oraz środki higieny osobistej wynikające z przepisów BHP. Na koniec półrocza zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie 2.130zł;
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki wykonano w 35,9% planu (39.000zł) tzn. w kwocie 14.013zł zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 3.186zł i odnosi się do wpłaty za czerwiec;
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan wydatków został wykonany w kwocie 413.437zł, czyli na poziomie 48,6% z 850.000zł zaplanowanych. Poziom zobowiązań niewymagalnych ukształtował się w wysokości 24.866zł i dotyczył głównie dostaw materiałów i paliwa do bieżącego utrzymania dróg;

Szczegółowe kategorie wydatków obejmują między innymi:

- przedmioty i Materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 46.648zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe (11.676zł); paliwa, oleje i smary (15.731zł); wyposażenie i sprzęt (5.389zł) oraz na pozostałe materiały – w tym części zamienne do urządzeń i środków transportu (13.852zł);
- materiały do bieżącego utrzymania dróg – 282.386zł takie jak: masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, kamień kruszony, bloczki i krawężniki betonowe, cement (188.927zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (64.656zł), drobne wyposażenie i sprzęt (5.924zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (22.879zł);

- materiały do zimowego utrzymania dróg – 80.890zł, w tym na: sól drogową (42.727zł), żwir (37.728zł) oraz pozostałe materiały (435zł).

Kwoty dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg wydatkowane zostały na zakup ww. materiałów, wykorzystanych przez Obwody Drogowe w Biskupicach i Zamosławiu (niekiedy, też firmy zewnętrzne).

- § 4260 – Zakup energii – plan 70.000zł, wykonanie w kwocie 38.915zł, tj. 55,6% obejmuje:

| § 4260 | Energia elektryczna | Energia cieplna i gaz | Woda | En elektryczna - sygnalizacje świetlne |
|--------|---------------------|-----------------------|------|----------------------------------------|
| 38 915 | 16 116              | 11 101                | 304  | 11 394                                 |
| 100,0% | 41,4%               | 28,5%                 | 0,8% | 29,3%                                  |

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna (zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych) oraz energia cieplna i gaz służące do ogrzewania pomieszczeń w siedzibie ZDP jak i na obwodach drogowych. Na koniec opisywanego okresu zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 1.553zł.

- § 4270 – Zakup usług remontowych - wydatkowano 1.050.814zł, czyli 13,2% z planu w wysokości 7.944.000zł. Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych wykonanych usług remontowych.

| § 4270    | Rem i kons masz i urządzeń oraz śr transp | Nakładki bitumiczne      | Remonty częściowe nawierzchni dróg | Remonty chodników           | Remonty mostów i przepustów |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 050 814 | 19 075                                    | 3 112                    | 738 335                            | 0,00                        | 0,00                        |
| 100,0%    | 1,8%                                      | 0,3%                     | 70,3%                              | 0,0%                        | 0,0%                        |
|           | Dokumentacje do remontów dróg             | Remonty odwodnienia dróg | Remonty barier ochronnych          | Pozostałe rem administracja |                             |
|           | 31 942                                    | 241 453                  | 897                                | 16 000                      |                             |
|           | 3,0%                                      | 23,0%                    | 0,1%                               | 1,5%                        |                             |

Jak przedstawia to powyższe zestawienie, największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych oraz remonty ich odwodnienia. W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieści się głównie naprawa posypywarki, zagęszczarki, kosiarki, remontera, samochodów dostawczych i osobowych. W ramach pozostałych

remontów o charakterze administracyjnym wykonano remont dachu nad budynkiem biurowo-socjalnym na obwodzie drogowym w Biskupicach.

Na koniec półrocza zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej ukształtowały się na poziomie 81.354zł i w przeważającej większości dotyczyły remontów odwodnienia dróg.

Zadania z zakresu remontów dróg – nakładki bitumiczne oraz chodników są w trakcie realizacji. To znaczy toczą się postępowania przetargowe i wykonawstwo. Potwierdza to poziom zaangażowania tego paragrafu (2.509.113zł).

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - Na zakup usług zdrowotnych – badania zatrudnianych pracowników i okresowe – wydatkowano 2.027zł z 4.000zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 50,7%;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie wyniosło 2.365.861zł, tj. 58,8% 4.024.650zł planu. Zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 58.954zł między innymi z tytułu: obsługi prawnej, najmu samochodów służbowych, usług drukarskich, transportu do bieżącego utrzymania dróg, poprawy warunków odwodnienia. Wydatki w tym paragrafie obejmują:

| § 4300    | Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe | Bieżące utrzymanie dróg | Zimowe utrzymanie dróg | Obsługa geodezyjna |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 2 365 861 | 139 394                                              | 651 131                 | 1 565 699              | 9 637              |
| 100,0%    | 5,9%                                                 | 27,5%                   | 66,2%                  | 0,4%               |

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

- Pocztowe 9.990zł,
- Prawne 22.326zł,
- Czyszczenie najmu 15.957zł,
- Przeglądy techniczne i drobne naprawy 4.450zł,
- Parkingi, sprzątanie i dozór mienia 40.193zł,
- Informatyczne i telefoniczne 16.175zł,
- Koszty eksploatacyjne 16.888zł,
- Ogłoszenia prasowe 12.295zł,
- Pozostałe 1.120zł.

Największe znaczenie mają wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących usług:

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>§ 4300 - Bieżące utrzymanie dróg</i>                     | <i>651 130 zł</i> |
| UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO                   | 134 954 zł        |
| UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO                   | 0 zł              |
| MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH                       | 5 893 zł          |
| PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH                                | 119 031 zł        |
| WYKASZENIE TRAW                                             | 0 zł              |
| UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW, NASADZENIA                      | 98 656 zł         |
| ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY                               | 38 252 zł         |
| ROBOTY PORZĄDKOWE                                           | 121 615 zł        |
| POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA /CZYSZCZ. KANAŁÓW, PRZEPUSTÓW/ | 6 727 zł          |
| USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE            | 120 561 zł        |
| DROBNE NAPR I PRZEGL MASZ, URZĄDZ I ŚR TRANSP               | 3 328 zł          |
| DOKUMENTACJE I WYCENY                                       | 2 113 zł          |

Roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania poziomego, wykaszania traw na poboczach oraz ścinek i uzupełnień poboczy dróg powiatowych zostaną zakończone w drugiej części roku budżetowego.

Natomiast w ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki na: usługi zlecone na zewnątrz (1.385.813zł), usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (179.886zł).

W ramach kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki mające na celu regulację stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami powiatowymi tzn.: wypisy, opisy i mapy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia i ustalenia granic, podziały działek, podkłady geodezyjne.

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe - Z planu w kwocie 10.500zł wykonano kwotę 3.885zł, tj. 37% którą przeznaczono na opłaty za stały bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie (3.296zł) i na obwodach drogowych ZDP tj. w Biskupicach (336zł) oraz Zamysławie (253zł).

Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 649zł;

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan wykonany w 44,6% tj. z kwoty 17.000zł wydatkowano 7.583zł. Na koniec półrocza zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1.340zł;
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Na zakup usług objętych tym paragrafem z planu w kwocie 20.000zł wykonano 41,8% czyli 8.360zł i zaciągnięto zobowiązania w wysokości 911zł;
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Dokonując zakupu tych usług zrealizowano w 6,6% zaplanowanej kwoty 30.000zł, czyli wydatkowano kwotę 1.988zł przeznaczając ją na pomiary elektryczne oraz na ekspercką ocenę stanu technicznego piaskarki P1;
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – zaplanowano w kwocie 2.000zł i w pierwszym półroczu środków nie wydatkowano;
- § 4430 – Różne opłaty i składki - wydatki na tym paragrafie zaplanowano w kwocie 25.000zł, wykonano w 41,6% tj. w kwocie 10.405zł, przeznaczając środki finansowe na ubezpieczenia: majątkowe, OC, środków transportu i maszyn drogowych;
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Wydatki w kwocie 31.185zł stanowią 75% planu i w całości stanowią odpis na ZFŚS dokonany zgodnie z przepisami;
- § 4480 – Podatek od nieruchomości - Podatek ten uiszczono za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamyślowie oraz w siedzibie ZDP w kwocie 7.267zł czyli w 60,6% rocznego planu w kwocie 12.000zł;
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 1.644zł, z tytułu podatku od środków transportowych co oznacza wykonanie w 41,1% rocznego planu w kwocie 4.000zł;
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa - Zarząd dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby obiektów drogowych i mostowych w kwocie 17.000zł. Wydatkowano 1.511zł, tj. 8,9%. Na koniec opisywanego okresu powstały zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 2.493zł;
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty objęte tym paragrafem wykonano w kwocie 3.539zł, tj. w 59%, występują w ZDP z następujących tytułów:
  - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata w kwocie 2.922zł została uregulowana w całości.

- za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2009r. w wysokości 617zł.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w planie ujęto kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych - franszyza redukcyjna wynikająca z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi na wartość 7.449zł. (szkody powstały w minionym roku). Wypłacono również odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe w kwocie 31.864zł. Ogółem odszkodowania na rzecz osób fizycznych 39.313zł, co stanowi 65,5% planu;
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane wydatki w kwocie 40.000zł, realizację przewiduje się w drugim półroczu;
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 2.000zł, wydatkowano kwotę 200zł, tj. 10% z tytułu kosztów postępowania sądowego;
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wydatkowano kwotę 7.724zł, z tytułu rozmaitych szkoleń pracowników ZDP. Plan wykonano w 35,1%. Na koniec pierwszego półrocza zaciągnięto zobowiązania (niewymagalne) w wartości 398zł;
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł, wykonano w kwocie 923zł, co stanowi 1,6% planu i zostały spożytkowane na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek;
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano wydatki na kwotę 2.081zł, na zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego oraz finansowo-księgowego 988zł. Ponadto wydatkowano 1.093zł na nabycie akcesoriów komputerowych. Plan w kwocie 25.000zł zrealizowano w wysokości 8,3%;

3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 15.914.638zł, wykonano 53.725zł, co stanowi 0,3% planu. Wydatki obejmują:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 13.432.140zł, poczyniono wydatki na kwotę ogółem 10.098zł, co stanowi 0,1% - na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- przebudowę dróg 3.050zł,
- dokumentacje techniczne 7.048zł.

Zadania z „Programu Inwestycji i Remontów Dróg Powiatowych na lata 2008 – 2010” przypadające na bieżący rok zostaną sfinalizowane w drugim półroczu. Ponieważ są w trakcie realizacji. O stopniu zaawansowania realizacji planu na opisywanym paragrafie świadczy zaangażowanie (wykazane na sprawozdaniu RB-28S) w wartości 5.543.776zł – zadania na etapie wykonawstwa.

Na koniec półrocza zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 13zł – zaciągnięto je na wykonanie kopii dokumentacji budowlano – wykonawczej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Kolejowa w m. Plewiska.

- § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych – z planu 940.029zł, wydatki będą wykonane w dalszej części roku.
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych – zaplanowano 942.469zł wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 600.000zł, zrealizowano w 7,3%. Wydano kwotę ogółem 43.627zł na dokończenie budowy zbiornika na emulsję asfaltową w OD Zamysłowo (6.326zł) oraz nabycie elektronicznego sprzętu biurowego – urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, faks) i kolorowej koparki cyfrowej (37.301zł).

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan 30.000zł**

W § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano kwotę 30.000zł, której w I półroczu nie wydatkowano. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Murowana Goślina zadania pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie uzyskało dofinansowanie, kwota została przekazana gminie w roku ubiegłym. Gmina zwróciła je do budżetu Powiatu dnia 15.01.2009r. i uzyska je ponownie po podpisaniu stosownego porozumienia.

## ***Dział 630 - Turystyka***

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 72.500zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki zostały zrealizowane w 83,4% tj. w kwocie 60.492zł, obejmowały dotacje dla podmiotów na realizację zadań powiatu, oraz środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie imprez organizowanych przez inne instytucje z terenu powiatu.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| Treść                                                                |                                                                                    | Plan     | Wykonanie | %     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| <b>Dział 630 - Turystyka</b>                                         |                                                                                    |          |           |       |
| <b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                    |          |           |       |
| § 2800                                                               | Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych     | 2 000zł  | 2 000zł   | 100%  |
| § 2810                                                               | Dotacje celowe - fundacje                                                          | 0zł      | 0zł       | 0%    |
| § 2820                                                               | Dotacje celowe - stowarzyszenia                                                    | 70 500zł | 58 492zł  | 83%   |
| § 2830                                                               | Dotacje celowe - pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych | 0zł      | 0zł       | 0%    |
| § 4210                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0zł      | 0zł       | 0%    |
|                                                                      | zakup drobnych nagród                                                              | 0zł      | 0zł       | 0%    |
| § 4300                                                               | Zakup usług pozostałych                                                            | 0zł      | 0zł       | 0%    |
|                                                                      | usługi organizacji imprez                                                          | 0zł      | 0zł       | 0%    |
| Ogółem:                                                              |                                                                                    | 72 500zł | 60 492zł  | 83,4% |

*Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą*

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| <b>Dział 630 - Turystyka</b>                                                                   |                                                                                                            |                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                           |                                                                                                            |                                              |                 |
| L.p.                                                                                           | Podmiot                                                                                                    | Nazwa Zadania                                | Wydatki         |
| <b>§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                            |                                              |                 |
| 1                                                                                              | Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"<br>ul. Nowy Rynek 8<br>62-095 Murowana Goślina                     | II Rajd Pieszo-Rowerowy po Szlaku Cysterskim | 1 000 zł        |
| 2                                                                                              | Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"<br>ul. Nowy Rynek 8<br>62-095 Murowana Goślina                     | VI Rajd Pieszo-Rowerowy "Puszcza Wpuszcza"   | 1 000 zł        |
|                                                                                                |                                                                                                            |                                              | <b>2 000 zł</b> |
| <b>§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia</b>                                                |                                                                                                            |                                              |                 |
| 1                                                                                              | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA<br>Al. Marcinkowskiego 27<br>61-745 Poznań | Opis szlaków wodnych Powiatu Poznańskiego    | 10 000 zł       |

|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2  | Związek Harcerstwa Polskiego<br>Hufiec Poznań Rejon<br>Ośrodek Buk<br>ul. Dobieżyńska 27<br>64-320 Buk                                                                        | X Wiosenny Rajd Ośrodka ZHP Buk                                                                                                                   | 2 500 zł         |
| 3  | Stowarzyszenie Towarzystwo<br>Przyjaciół Gminy Suchy Las<br>ul. Zawilcowa 48<br>62-002 Suchy Las                                                                              | XII Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego -<br>Glinno 2009                                                                                   | 2 492 zł         |
| 4  | Polskie Towarzystwo Turystyczno<br>Oddział "Meblarz"<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz                                                                                       | Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych o<br>zasięgu powiatowym i ich upowszechnianie wśród<br>dzieci i młodzieży                           | 3 000 zł         |
| 5  | Towarzystwo Krzewienia Kultury<br>Fizycznej ognisko "Pałuki"<br>Wągrowiec<br>ul. Jeżyka 50<br>62-100 Wągrowiec                                                                | Rajd Turystyczno - rekreacyjny "Turystyka na<br>zmęczenie Suchy Las 2009"                                                                         | 15 000 zł        |
| 6  | Polskie Towarzystwo Turystyczno<br>Krajoznawcze Oddział Poznań<br>Nowe Miasto<br>os. Bohaterów II Wojny<br>Światowej 29<br>61-387 Poznań                                      | Cykl imprez Turystycznych dla mieszkańców z<br>powiatu poznańskiego                                                                               | 3 000 zł         |
| 7  | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                                                                             | "Mosińsko-Puszczykowskie Mistrzostwa Motorowe" -<br>organizacja cyklu imprez turystyczno-motorowych                                               | 3 000 zł         |
| 8  | Stowarzyszenie Pomocy<br>Niewidomym i Słabo Widzącym<br>Absolwentom Ośrodka dla Dzieci<br>Niewidomych w Owińskach<br>"Być Potrzebnym"<br>Plac Przemysława 9<br>62-005 Owińska | "Zielona Szkoła" - Poznajemy Morze<br>edukacja i integracja osób niepełnosprawnych ze<br>społeczeństwem                                           | 5 000 zł         |
| 9  | Stowarzyszenie<br>Rowerowa Wielkopolska<br>os. Władysława Łokietka 10/57<br>61-616 Poznań                                                                                     | Odnowienie oznakowania Transwielkopolskiej Trasy<br>Rowerowej odcinka południowego Poznań-<br>Siemianice (281km)                                  | 2 500 zł         |
| 10 | Stowarzyszenie<br>Rowerowa Wielkopolska<br>os. Władysława Łokietka 10/57<br>61-616 Poznań                                                                                     | Oznakowanie i ustawienie tablic informacyjnych<br>Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego odcinek<br>zachodni.                                         | 2 000 zł         |
| 11 | Wielkopolskie Stowarzyszenie<br>Turystyki i Rekreacji Wodnej<br>WARTA<br>Al. Marcinkowskiego 27<br>61-745 Poznań                                                              | 10 Jubileuszowy Międzynarodowy Splyw Kajakowy<br>"WARTA TOUR 2009"                                                                                | 7 000 zł         |
| 12 | Polskie Towarzystwo Turystyczno<br>Krajoznawcze Oddział im. Cyryla<br>Ratajskiego<br>ul. Zabikowska 60<br>62-031 Luboń                                                        | Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego. Sejmik<br>dotyczący 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego                                                | 2 000 zł         |
| 13 | Polskie Towarzystwo Turystyczno<br>Krajoznawcze Oddział im. Cyryla<br>Ratajskiego<br>ul. Zabikowska 60<br>62-031 Luboń                                                        | Rajd Magiczna Podróż Wzdłuż Warty. Rajd<br>organizowany z okazji Dnia Dziecka pod patronatem<br>Starosty Powiatu Poznańskiego Jana Grabkowskiego. | 1 000 zł         |
|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   | <b>58 492 zł</b> |

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.659.528zł**

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 629.770zł, co stanowi 17,2% planu. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. ***Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego*** – zaplanowano w kwocie 928zł, wydatkowano kwotę 927zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z dotacji w 2008 roku.
2. ***Wydatki na wynagrodzenia i pochodne*** – zaplanowano w kwocie 35.400zł, wykorzystano 610zł tj. 1,7 %. Wydatki dotyczą nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie wykonywanych prac budowlanych przy Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
3. ***Pozostałe wydatki bieżące*** - zaplanowano w kwocie 1.381.200zł, wykorzystano 607.513zł tj. 43,9% w tym:
  - wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku przy ul. Słowackiego 8 - zakup materiałów instalacyjnych, zakup świetlówek (kwota: 583zł),
  - wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania, ponoszone w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 1.953zł),
  - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, c.o. dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota 144.029zł),
  - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, centralnym ogrzewaniem, wodą użytkową, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 41.546zł),
  - fundusz remontowy, ponoszony za mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 453zł),
  - wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacją wężła ciepłego, konserwacją urządzeń elektrycznych, serwisem centrali teletechnicznej, przeglądami okresowymi, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.858zł),
  - wydatki dotyczą konserwacji dźwigu osobowego, przeglądów okresowych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (kwota: 4.557zł),

- wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa instalacji sanitarnej, drobne awarie instalacyjne, elektryczne, naprawy oświetlenia, awarie systemu SWIN (kwota: 5.360zł),
- remont budynków Powiatu Poznańskiego - zaplanowana kwota w wysokości 160.000zł, środków nie wydatkowano. Środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia remontu budynków mieszkalnych nr 7 i 11 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach. Realizacja przewidywana w III kwartale 2009r.
- wydatki dotyczą kosztów zarządu ponoszonych w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 390zł),
- wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, obsługą informatyczną, usługami prawnymi dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 34.008zł),
- wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych (671zł),
- wydatki na dozór, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 124.554zł),
- wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: regulacja zawiasów, wynajem mat wejściowych, wykonanie wypisów z rejestru gruntu, ksero i oprawa dokumentacji, inwentaryzacja drzew i krzewów, projekt nasadzeń, deratyzacja i dezynsekcja, wymiana gniazd telefonicznych itp. (kwota: 11.809zł),
- wydatki związane z zakupem dostępu do sieci w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.164zł),
- wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 852zł ),
- wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 20.412zł),
- wydatki związane z opłatami za administrowanie budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota 3.393zł),
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenie OC (kwota: 127.610zł),

- podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 13.505zł, w tym za:
  - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 87zł),
  - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 13.418zł),
- opłata za tereny leśne w Lisówkach (kwota: 742zł),
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.064zł).

Na dzień 30.06.2009 roku wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogółem 3.766zł.

**3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zaplanowano w kwocie 2.242.000zł, wykonano 20.720zł co stanowi 0,9% planu. Z zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych planuje się między innymi:

- Modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (holl + komunikacja) (700/700005/6050) - plan 1.000.000zł - przebudowę holu i wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie 0zł.
- Modernizację piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (700/700005/6050) - plan 200.000zł przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb archiwum - wykonanie 0 zł.  
Na realizację powyższych zadań toczą się postępowania przetargowe, koszty które wystąpiły, dotyczyły aktualizacji dokumentacji i poniesione były ze środków niewygasających z upływem 2008 roku.
- Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (700/700005/6050) - plan 800.000zł. Wydatki w kwocie 20.720zł dotyczą remontu wykonanego w pomieszczeniach biurowych Starostwa oraz wykonania specyfikacji technicznych dotyczących adaptacji pomieszczeń kotłowni olejowej Starostwa na potrzeby wężła ciepłego. Trwa trzecie postępowanie na realizację ww. zadania.
- Zakup na rzecz Powiatu Poznańskiego działki o powierzchni 344m<sup>2</sup> położonej przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie oraz wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z tej działki za kwotę 160.000zł; z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w tej sprawie w pierwszym półroczu 2009 roku środków nie wydatkowano.
- Zakup na rzecz Powiatu Poznańskiego prawa użytkowania wieczystego działki nr 45/2 położonej w Bolechowie, gmina Czerwonak za kwotę 82.000zł; w pierwszym półroczu

2009 roku środków nie wydatkowano z uwagi na nie zakończone negocjacje z Wójtem Gminy Czerwonak.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan 10.000zł**

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego, na dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 10.000zł**

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zrealizowano w 2,7% tj. w kwocie 273zł.

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz sporządzenia kopii dokumentów geodezyjnych na kwotę 273zł. Powyższe dokumenty były niezbędne w postępowaniach regulacyjnych dotyczących nabycia przez Powiat Poznański prawa własności nieruchomości.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan 1.136.000zł**

Środki zostały wydatkowane w 34,7% tj. w kwocie 394.267zł, na działalność Rady Powiatu. Na ww. kwotę składają się następujące wydatki:

- W § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na działalność Rady Powiatu obejmującą wypłatę diet radnych wydatkowano 332.476zł.
- W § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 7.044zł przeznaczono na bieżącą działalność Biura Rady, czyli organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań,

w tym: artykuły spożywcze (4.111zł), artykuły chemiczne (139zł), kwiaty (1.380zł), książki (134zł), zakupy drobne (1.280zł).

- Na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych w § 4410 wydano kwotę 295zł, natomiast na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych w § 4420 – 34.667zł.
- Wydatki znajdujące się w § 4300 – Zakup usług pozostałych – na kwotę 16.497zł dotyczą głównie: usługa druku (2.440zł), transport (1.467zł), ogłoszenia (302zł), pieczętki i wizytówki (110zł), usługi pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, opłaty za parkingi samochodowe, pranie sukna (12.178zł).
- Na serwis podzespołów informatycznych w § 4270 – zakup usług remontowych – wydano kwotę 153zł.
- W § 4360 wydatkowano kwotę 1.666zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) – 719zł.
- Ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430) radnych, biorących udział w turniejach sportowych wyniosły 750zł.

Na dzień 30.06.2009r. wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 110zł.

## **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – plan 30.961.813zł**

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z pracą Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 39,2% tj. w kwocie 12.150.869zł. Na powyższą kwotę składają się:

### **1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 18.026.419zł, wydatkowano 7.269.146zł, co stanowi 40,3% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 413.303zł.

### **2. Pozostałe wydatki bieżące**

Wydatki w tej grupie wydatków zaplanowano w kwocie 12.283.394zł, wykonanie wyniosło 4.767.558zł tj. 37,7%. Wydatki obejmują:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 39.000 zł wydatkowano 7.507zł, tj. 19,2%. Środki przeznaczono na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

- § 3040 – *wydatki o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń* – zaplanowaną kwotę 15.000zł, wydatków nie poniesiono
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - z zaplanowanej kwoty 6.546.017zł, wydatkowano 2.665.967zł, tj. 40,7% planu. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem dokumentów (druki praw jazdy) z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, zakup tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenie biur, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism i prasy codziennej, oraz inne wydatki na bieżącą działalność.
- § 4230 – *Zakup leków i materiałów medycznych* – z zaplanowanej kwoty 3.000zł wydatkowano kwotę 289zł, tj. 9,6% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie.
- § 4260 – *Zakup energii* - wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody kształtowały się w wysokości 119.285zł, co stanowi 37,1% zaplanowanej kwoty 321.500zł.
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* - zaplanowano w kwocie 365.375zł z tego wydatkowano 76.428zł, tj. 20,9% w tym na: konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i drukarek, konserwacje windy oraz platformy dla niepełnosprawnych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy systemu wizyjnego, serwis kotłowni, , przeglądy samochodów służbowych oraz pozostałe konserwacje.
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano w kwocie 23.000 zł wydatkowano kwotę 5.155zł, tj. 22,4% na wydatki związane z badaniem zdolności do pracy pracowników Starostwa.
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie 3.064.948zł z tego wydatkowano 1.051.718zł, tj. 34,3%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na: usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, zagospodarowanie zieleni, najem ksero, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną, Biuletyn Powiatowy.
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci internet* – zaplanowano w kwocie 175.500zł wydatkowano 70.332zł, tj. 40,1%.
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – zaplanowano 90.000zł wydatkowano 41.959zł, tj. 46,6%.
- § 4370 – *Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – zaplanowano 151.500zł wydatkowano 67.537zł, tj. 44,6%.

- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano w kwocie 30.000 zł wydatkowano 9.316zł, tj. 31,1%.
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano 10.400 zł wydatkowano 3.529zł, tj. 33,9%.
- § 4410 – § 4420 - *Podróże służbowe krajowe i zagraniczne* – zaplanowano w kwocie 265.000zł, wydatkowano 99.235zł, tj. 37,4%.
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 2.590zł, tj. 8,4% z zaplanowanych 31.000zł.
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano 249.500 zł wydatkowano 187.125zł - wydatki tego paragrafu stanowią 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 r.
- § 4530 – *podatek od towarów i usług* – zaplanowano w kwocie 15.000 zł wydatek z tego tytułu nie został poniesiony,
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 213.000zł wydatkowano kwotę 152.133zł tj. 71,4%,
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano 209.654zł, wydatkowano 62.372zł, tj. 29,7%,
- § 4740 – *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – zaplanowano 70.000zł, wydatkowano 31.586zł, tj. 45,1%.
- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – zaplanowano kwotę 395.000zł, z tego wydatkowano 113.495zł, tj. 28,7%, w tym: wznowienie i zakup licencji, zakup pozostałych akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych m.in. tonerów .

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania na kwotę 80.794zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 164zł.

### 3. *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 652.000zł, wykonanie wyniosło 114.165zł, co stanowi 17,5% planu, w tym:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* wyniosły 57.469zł, tj. 37,8% z zaplanowanej kwoty 152.000zł, w tym:
  - archiwum elektroniczne – plan 42.000zł, wykonanie 0zł,
  - modernizacja sieci IT – plan 110.000zł, wykonanie 57.469zł.

- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – wyniosły 56.696zł tj. 11,3% z zaplanowanej kwoty 500.000zł, w tym:
  - zakup pompy do podnoszenia ciśnienia w układzie hydrantowym – plan 5.000zł, wykonanie 0zł,
  - zakup sprzętu medycznego – plan 25.000zł, wykonanie 0zł,
  - E-urząd – plan 110.000zł, wykonanie 26.891zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów – plan 370.000zł, wykonanie 29.805zł;

*Informacja z wykonania wydatków w 2008 roku realizowanych  
przez Wydział Starostwa Powiatowego*

*Gabinet Starosty*

W 2009 roku Gabinet Starosty dysponuje środkami w wysokości 345.000zł, z czego wydano 164.365zł, tj. 47,6%. Wydatki zostały poniesione na:

1. § 3040 - *nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń* zaplanowano 15.000zł, w I półroczu 2009 roku środków nie wydatkowano. Wydatki w tym paragrafie planuje się w II półroczu.

2. § 4170 - *wynagrodzenia bezosobowe* zaplanowano w kwocie 5.000zł, wydatkowano 1.100zł na wykonanie zdjęć dokumentacyjnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

3. § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowano 85.000zł, wydatkowano 35.274zł z czego:

- z zaplanowanej kwoty 20.000zł wydano 3.713zł na zakup bukietów okolicznościowych, wiązanek i wieńców z okazji:

- ~ uroczystości zdobycia Lotniska Ławicy w Poznaniu,
- ~ 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Dopiewie,
- ~ 69. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
- ~ 67. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
- ~ 64. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
- ~ uczczenia pamięci ofiar faszyzmu Fort VII,
- ~ uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- ~ Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- ~ 53. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- ~ 64. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,

~ 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,  
 ~ 65. rocznicy zamordowania gen. Kowalówki i jego żołnierzy w Luboniu  
 ~ Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,  
 ~ uroczystej Sesji Rady Miasta Swarzędz,  
 ~ 10. rocznicy powstania Powiatowej Straży Pożarnej,  
 ~ 90. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  
 ~ pogrzebu byłego Prezydenta Miasta Poznania, Wojciecha Szczęsnego-Kaczmarka,  
 ~ pogrzebu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Macieja Frankiewicza,  
 oraz na inne ważne uroczystości państwowe, kulturalne, sportowe.

- z zaplanowanej kwoty 20.000zł wydano 444zł na zakup artykułów .spożywczych na zaopatrzenie sekretariatu Starosty Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego w związku ze spotkaniami Starosty i Członków Zarządu Powiatu.
- z zaplanowanej kwoty 10.000zł wydano 2.200zł na zakup drobnych nagród w związku z organizacją konkursów np. Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Mól Książkowy" i Powiatowego Konkursu Geologicznego.
- z zaplanowanej kwoty 1.000zł wydano 597zł na zakup książek na konkurs „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”
- z zaplanowanej kwoty 30.000zł wydano 26.460zł na zakup pucharów w ilości 100szt, które posłużą jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych czy imprezach plenerowych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego w 2009r.
- z zaplanowanej kwoty 4.000zł wydano 1.860zł min. na zakup artykułów papierniczych na potrzeby Zarządu Powiatu.

4. § 4300 - *zakup usług pozostałych* zaplanowano 238.000zł, wydatkowano kwotę 127.991zł z czego:

- z zaplanowanej kwoty 45.000zł wydano 23.467zł na usługi min. na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego,
- z zaplanowanej kwoty 5.000zł na usługi wykonania tablic informacyjnych i reklamowych wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu 2009 roku,
- z zaplanowanej kwoty 5.000zł na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2009 roku,
- z zaplanowanej kwoty 50.000zł wydano 18.985zł na usługi gastronomiczne związane z organizacją uroczystości i spotkań w tym:

- spotkania świąteczno-noworocznego Zarządu Powiatu z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego,
  - uroczystości otwarcia filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Swarzędzu,
  - uroczystości drugiej rocznicy powstania Aglomeracji Poznańskiej,
  - Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego,
  - spotkania władz powiatu z Ministrem Kultury i Sztuki, B. Zdrojewskim.
    - z zaplanowanej kwoty 4.000zł wydano 1.567zł na usługi hotelarskie, w tym na wizytę przedstawicieli (4 osób) z Ministerstwa Edukacji Narodowej w powiecie poznańskim.
    - z zaplanowanej kwoty 30.000zł wydano 22.936zł na usługi reklamowe w tym na realizację i późniejszą modyfikację spotu reklamowego, dotyczącego stref sportowo-rekreacyjnych wybudowanych w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim.”
    - z zaplanowanej kwoty 95.000zł wydano 60.006zł na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w tym na:
      - artykuły informacyjne powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach codziennych, np. w Panoramie Polskich Miast i Gmin, Welcome to Poznań & Wielkopolska, Gazecie Wyborczej oraz w Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Fakt, Echo Miasta, City Poznań, Twój Tydzień Wielkopolski, itp.,
      - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
      - nekrologi w dziennikach,
      - informacje w miesięczniku „Magazyn Gośliński”,
      - informacje w gazetkach gminnych.
    - z zaplanowanej kwoty 4.000zł na pozostałe usługi wydatkowano 1.030zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału Starosty Poznańskiego w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego.
4. § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- zaplanowano 2.000zł, wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2009r.

### *Wydział Kadr i Płac*

1. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w pierwszym półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

- na dzień 01.01.2009 r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 285 (277,62 etaty),
- na dzień 30.06.2009 r. liczba zatrudnionych wyniosła 296 osób (288,97 etaty),

- wzrost zatrudnienia wyniósł 11,35 etatu – 28 osób zatrudnionych, 15 osób zwolnionych.

2. Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) za pierwsze półrocze wyniosła 1.015.374zł, natomiast na dzień 30.06.2009 r. wynosiła 1.027.130zł.

3. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2009 roku wynosi 18.018.819zł, środki z tego tytułu zostały wydatkowane w wysokości 7.267.432zł co stanowi 40,3% planu. W pierwszym półroczu 2009 roku wypłacono 6 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 54.357zł.

4. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 5.155zł, co stanowi 22,4 % z zaplanowanych 23.000zł. Badania wykonało 86 pracowników, w tym badania wstępne 27 osób, badania okresowe 43 osoby oraz badania kontrolne 16 osób.

5. Plan w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 249.500zł, a jego wykonanie zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 6 ust.2 (Dz. U. z 1996r. nr 70 poz.335 ze zmianami) wyniosło 75%, czyli 187.125zł.

6. W 2009 r. zaplanowano kwotę 20.000zł na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 128zł, co stanowi 0,64% planu.

7. Na zakup identyfikatorów zaplanowano kwotę 2.000zł z czego wydano 1.316zł na zakup 83 sztuk identyfikatorów, wydatkowana kwota stanowi 65,8% planu.

8. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 26.415zł na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych na podstawie zawartych umów z pracownikami (studia podyplomowe, studia magisterskie, licencjackie itp.). Wydatkowano kwotę 7.893zł, co stanowi 29,9% planu. Wielkość wydatków przeznaczonych na ten cel odbiega znacznie od 50% planu rocznego ze względu na fakt, iż nabór na studia zarówno podyplomowe, jak i magisterskie prowadzony jest w miesiącach lipiec-wrzesień, stąd też kwota wydatkowana w I półroczu zawsze różni się od tej wydatkowanej w II półroczu, kiedy to dokonywanych jest większość płatności.

Zaplanowano również 50.000zł z przeznaczeniem na usługi opracowania programów strategii rozwoju, 5.000zł na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej oraz 1.500zł na usługi informatyczne dla Wydziału Kadr i Płac, kwoty te zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2009r.

9. Na szkolenia merytoryczne pracowników (planowane – ujęte w „ Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2009 r.” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano kwotę 35.863zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 178.664zł. Wydatki stanowią 20,1% planu.

10. W ramach podróży służbowych krajowych zaplanowano kwoty: 115.000zł na delegacje krajowe, 30.000zł na ryczałty samochodowe oraz 5.000zł na zakup biletów MPK. Na delegacje krajowe pracowników Starostwa wydatkowano 47.777zł, co stanowi 41,5% planu; na ryczałty za jazdy lokalne wydatkowano kwotę 8.460zł, to jest 28,2% planu; na zakup biletów MPK wydatkowano 1.800zł, czyli 36%.

11. Wydatkowano również 41.384zł na podróże służbowe zagraniczne. Wydatki na ten cel stanowią 37,6% z zaplanowanej kwoty 110.000zł.

12. Zaplanowano również 1.000zł z przeznaczeniem na wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność. W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność poniesienia przedmiotowych wydatków.

### *Wydział Organizacyjny*

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 447.000zł (dz. 750, rozdz. 75020, § 4300) wydatkowano 250.904 zł co stanowi około 56,1%.

Mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| listy zwykłe                            | - 14.456 sztuk   |
| listy zwykłe priorytetowe               | - 1.200 sztuk    |
| listy zwykłe zagraniczne                | - 2 sztuki       |
| listy polecone                          | - 37.654 sztuki  |
| listy polecone priorytetowe             | - 2.749 sztuk    |
| listy polecone zagraniczne              | - 144 sztuki     |
| listy polecone zagraniczne priorytetowe | - 10 sztuk       |
| <u>paczki</u>                           | <u>- 8 sztuk</u> |
| razem:                                  | 56.223 sztuki    |

2. Z zaplanowanej na usługę druku kwoty 13.000zł (dz. 750, rozdz. 75020, § 4300) w I półroczu nie wydatkowano środków. Płatność za druk zwrotnych potwierdzeń odbioru na rzecz wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego firmy SAMINDRUK z Brodnicy nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3. Na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano środki w wysokości 10.000zł ( dz.750, rozdz. 75020, § 4300) z czego wydatkowano:

- utrzymanie BIP – 732zł,

- wizualizacja BIP- nowa szata graficzna i modernizacja strony - 1.952zł

razem: 2.684zł co stanowi 26,8 % zaplanowanej kwoty.

4. Na obsługę prawną zaplanowano w 2009r. 170.000zł ( dz.750, rozdz. 75020, § 4300). W I półroczu bieżącego roku wydatkowano na ten cel kwotę 59.073zł, co stanowi 34,7 % planowanych środków. Obsługa prawna obejmowała w szczególności: porady prawne i konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

### *Samodzielne Stanowisko ds. BHP*

W § 3020 - *Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano:

– *wydatki w kwocie 19.000zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży.*

Podstawa - Zarządzenie Nr 210/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 16.10.2006 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu, sporządzonego w oparciu o art.35 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. poz.1592 ze zm.), w związku z art.237<sup>6-9</sup> Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21poz.94 ze zm.).

Wysokość ekwiwalentu ustalana jest 1 raz w roku na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest 1 raz na kwartał.

Pracownicy zaopatrywani są w odzież zgodnie z tabelą norm przydziału stanowiącą załącznik do zarządzenia.

Pracownicy otrzymujący ekwiwalent są obowiązani do prania odzieży co najmniej 2 razy w miesiącu.

W Starostwie jest 5 osób uprawnionych do otrzymywania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie.

Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań w miesiącach danego kwartału, uwzględniając nieobecność z tytułu urlopów i L-4. Ogółem w I półroczu 2009 r. na wypłatę ekwiwalentu dla 5 pracowników wydatkowano 604zł.

– wydatki w kwocie 17.500zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za zakup okularów

Podstawa - Zarządzenie Nr 48/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 28.05.2008 r. „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych” sporządzone w oparciu o art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), § 70 pkt 2 a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:

- 100zł za oprawki (1 raz na 5 lat),
- 250zł za parę szkielec (nie ma ustalonego czasokresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w I półroczu 2009 r. z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielec skorzystało 24 uprawnione osoby na ogólną kwotę 6.775zł.

W § 4700 - *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowano wydatki na kwotę 10.800zł.

Podstawa:

§ 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia M.GiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.

Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno – biurowi i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp .

W I-szym półroczu 2009 r. ze szkoleń okresowych skorzystało:

- 11 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 2.420zł,
- 19 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 1.900zł,
- 2 osoby – osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych na kwotę 200,00 zł.

Łączny koszt szkoleń 32 osób wyniósł 4.520,00 zł.

### *Wydział Administracyjny*

Wydatki Wydziału Administracyjnego związane są z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe. Wydatki poniesione w I półroczu 2009 kształtują się następująco:

1. § 4210 – *na zakup materiałów i wyposażenia* - wydano kwotę 221.544zł, w tym między innymi na zakup:
  - oleju opałowego do kotłowni;
  - czasopism i publikacji;
  - książek i albumów
  - mebli : fotele, szafy aktowe /zakupy uzupełniające/
  - paliwa do samochodów osobowych służbowych;
  - artykułów biurowych i piśmienniczych;
  - artykułów AGD i TV oraz urządzeń multimedialnych i środków łączności
2. § 4230 – *zakup leków* - wydano kwotę 289zł na wyposażenie apteczek w Starostwie.
3. § 4260 - *zakup energii elektrycznej i pobór wody* wydano kwotę 119.284zł.
4. § 4270 - *zakup usług remontowych* - wydano kwotę 61.453zł m.in na:
  - serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu, przeglądów budynku
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;
  - remont instalacji elektrycznej, awaryjne prace remontowe
5. § 4300 *zakup usług pozostałych* wydano kwotę 432.902zł m.in. na:
  - sprząatanie obiektu;
  - dozór obiektu;
  - pranie;
  - wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych;
  - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
  - odprowadzone ścieki;
  - wywóz śmieci;
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
6. § 4350 – *zakup usług dostępu do sieci Internet* (łącze DSL dla PODGiK) wydano kwotę 2.466zł
7. § 4360 - *zakup usług telefonii komórkowej* - wydano kwotę 41.959zł;
8. § 4370 – *zakup usług telefonii stacjonarnej* wydano kwotę 67.537zł;
9. § 4380 – *zakup usług – tłumaczeń* wydano kwotę 9.316zł
10. § 4390 – *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii* - wydano kwotę 3.150zł;
11. § 4430 – *różne opłaty i składki* – wydano na ubezpieczenie kwotę 2.590zł;

12. § 4740– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydano kwotę 31.586zł;

13. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na zakup tonerów wydano kwotę 58.353zł.

W okresie od 1/01/09 do 28/02/09 Wydział Administracyjny przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 867.919zł, w tym:

w trybie przetargu nieograniczonego

- dostawy – 264.668zł brutto;
- usługi – 603.251zł brutto

Zrealizowane dostawy obejmowały:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                     | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Dostawa materiałów papierniczych i kserograficznych                        | 45.000zł                       |
| 2.  | Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu | 219.668zł                      |

Usługi dotyczyły:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                                                        | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu                 | 12.512zł                       |
| 2.  | Świadczenie usługi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8                         | 142.106zł                      |
| 3.  | Sporządzanie operatów szacunkowych                                                                            | 310.000zł                      |
| 4.  | Przeprowadzenie badania składu i właściwości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Powiatu Poznańskiego | 17.292zł                       |
| 5.  | Wykonanie dokumentacji projektowej Domu Dziecka w Kórniku-Bninie                                              | 39.650zł                       |
| 6.  | Najem łączy telekomunikacyjnych                                                                               | 81.691zł                       |

Od 1 marca 2009 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza Biuro Zamówień Publicznych – nowa komórka organizacyjna.

### *Biuro Zamówień Publicznych*

W wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia 30.06.2009r. zawarte zostały umowy na łączną kwotę 6.155.571zł brutto, w tym:

I. W trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) dostawy – 37.576zł brutto;
- 2) usługi – 526.353zł brutto;

II. W trybie zapytania o cenę:

- 1) usługi – 38.437zł brutto;

III. W trybie wolnej ręki:

- 1) dostawy – 4.965.650zł brutto;
- 2) usługi – 228.774zł brutto;
- 3) roboty budowlane – 358.780zł brutto.

Ad. I.

Zrealizowane dostawy obejmowały:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                                    | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Dostawa drukarki oraz laptopa dla potrzeb Powiatu Poznańskiego                            | 3.416                          |
| 2.  | zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach programu Promocja zdrowia poprzez sport (...) | 34.160                         |

Usługi dotyczyły:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Wykonanie banerów, roll-up'ów i flag w celach promocyjnych powiatu poznańskiego z możliwością składania ofert częściowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.605                         |
| 2.  | Organizacja i realizacja imprez oraz festynów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, z udziałem osób niepełnosprawnych, w ramach programu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) | 98.463                         |
| 3.  | Wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie materiałów promocyjnych do projektu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)                                                                    | 9.394                          |
| 4.  | Publikacje promocyjne dla potrzeb powiatu poznańskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52.983                         |
| 6.  | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługa kopiowania, drukowania i skanowania na dzierżawionych urządzeniach oraz na dostawę oprogramowania wspomagającego zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18                                                                                                   | 351.908                        |

Ad. II.

Postępowania w trybie zapytania o cenę obejmowały:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                                                                                                                                                                                                | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Wykonanie i dostawa druków, listowników, teczek, wizytówek zgodnie z systemem wizualizacji Powiatu Poznańskiego oraz rejestrów                                                                                                                        | 35.145                         |
| 2.  | Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu pod nazwą: „Promocja Zdrowia Poprzez Sport – Zespół Przyszkolnych Otwartych Boisk Wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) | 3.292                          |

Ad. III.

W trybie z wolnej ręki udzielono zamówienia na:

| Lp. | Przedmiot postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość udzielonego zamówienia |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Roboty uzupełniające do umów na wykonania prac modernizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2                                                                                                                                                                    | 85.326                         |
| 2.  | Przeniesienie praw autorskich do dzieła pn.: projekt koncepcyjny rozbudowy Szkoły W Murowanej Goslinie Ul. Szkolna 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Im. J. I W. Zamoyskich W Rokietnicy                                                                                                  | 45.896                         |
| 3.  | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji DPS w Lisówkach                                                                                                                                                                                                                       | 154.513                        |
| 4.  | Roboty uzupełniające oraz dodatkowe do budowy boisk wielofunkcyjnych w ramach projektu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) | 262.474                        |
| 5.  | Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              | 4.935.000                      |
| 6.  | Dostawa sprzętu sportowego do gier i ćwiczeń oraz sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w ramach projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”          | 30.650                         |
| 7.  | Zamówienie dodatkowe na organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo - rekreacyjnych, w ramach projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”                                                           | 28.365                         |
| 8.  | Prace budowlane polegające na naprawie ścian piwnicznych internatu w Zespole Szkół w Mosinie przy ul. Topolowej 2                                                                                                                                                                          | 10.980                         |