

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – plan 24.103.394 zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z pracą Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 95% tj. w kwocie 22.902.994 zł. 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 12.825.234 zł, wydatkowano 12.635.468 zł, co stanowi 98,5% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 742.095 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w tej grupie wydatków zaplanowano w kwocie 10.420.860 zł, wykonanie wyniosło 9.440.499 zł tj. 90,6%. Wydatki obejmują:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 13.500 zł wydatkowano 9.407 zł, tj. 69,7% 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 – z zaplanowanej kwoty 2.000 zł wydatkowano kwotę 1.778 zł tj. 88,9%. Wydatki poniesione zostały na ufundowanie nagrody w konkursie o tytuł „Polskiej Nalewki” podczas Festiwalu Dobrego Smaku.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 5.488.040 zł, wydatkowano 5.217.405 zł, tj. 95,1% planu. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem dokumentów (druki praw jazdy) z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – 488.760 zł, zakup tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów – 4.177.792 zł, oleju opałowego – 73.623 zł, artykułów biurowych – 40.742 zł, wyposażenie biur – 128.949 zł, paliwo do samochodów służbowych – 34.804 zł, prenumerata czasopism i prasy codziennej – 51.809 zł, oraz inne wydatki na bieżącą działalność – 220.926 zł.
- § 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – z zaplanowanej kwoty 2.000zł wydatkowano kwotę 774 zł, tj. 38,7% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie.
- § 4260 – Zakup energii - wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody kształtowały się w wysokości 158.614 zł, co stanowi 90,6% zaplanowanej kwoty 175.000 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - zaplanowano w kwocie 1.086.500 zł z tego wydatkowano 941.469 zł, tj. 86,7% w tym: konserwacje i naprawy sprzętu biurowego

i drukarek – 14.960 zł, konserwacje windy oraz platformy dla niepełnosprawnych – 12.267 zł, serwis urządzeń klimatyzacyjnych – 18.294 zł, konserwacja i naprawy systemu wizyjnego – 4.581 zł, serwis kotłowni – 6.784 zł, nadzór nad centralą telefoniczną – 1.757 zł, przeglądy samochodów służbowych oraz naprawy – 11.236 zł, remont sieci teleinformatycznej i prądowej w zakresie IT – 53.421 zł, malowanie pomieszczeń – 35.504 zł, remont sanitariatów – 202.928 zł, pozostałe konserwacje – 60.737 zł.

Ponadto na kwotę 519.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, z przeznaczeniem na remont budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano w kwocie 19.200 zł wydatkowano kwotę 10.947 zł, tj. 57,0% na wydatki związane z badaniem zdolności do pracy pracowników Starostwa.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - zaplanowano w kwocie 1.906.555 zł z tego wydatkowano 1.565.457 zł, tj. 82,1%. 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.

Ponadto na kwotę 120.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem na realizację programu E-urząd.

- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – zaplanowano w kwocie 246.968 zł wydatkowano 241.626 zł, tj. 97,8%.

Ponadto na kwotę 25.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem na realizację programu E-urząd.

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – zaplanowano 80.000 zł wydatkowano 74.310 zł, tj. 92,9%.
- § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zaplanowano 190.000 zł wydatkowano 182.407 zł, tj. 96,0%.
- § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano w kwocie 15.000 zł wydatkowano 5.287 zł, tj. 35,2%.

- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano 15.000 zł wydatkowano 7.442 zł, tj. 49,6 %.
- § 4410 – § 4420 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – zaplanowano w kwocie 169.300 zł, wydatkowano 142.493 zł, tj. 84,2%.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 22.150 zł, tj. 84,5% z zaplanowanych 26.200 zł.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowano 200.000 zł wydatkowano 188.611 zł - wydatki tego paragrafu stanowią 94,3% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007r.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 42.597 zł wydatkowano kwotę 17.725 zł tj. 41,6%, którą przeznaczono na sfinansowanie przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej na zlecenie prokuratora, zgodnie z art.13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 4.480 zł oraz na koszty zastępstwa procesowego – 13.245 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 142.000 zł wydatkowano 116.817 zł, tj. 82,3%, w tym szkolenia merytoryczne pracowników – 112.497 zł, szkolenia w zakresie BHP – 4.320 zł.
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zaplanowano 45.000zł wydatkowano 39.484 zł, tj. 87,7%.
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zaplanowano kwotę 541.000 zł, z tego wydatkowano 496.296 zł, tj. 91,7%, w tym: wznowienie i zakup licencji – 125.979 zł, zakup pozostałych akcesoriów komputerowych – 370.317 zł.

Ponadto na kwotę 262.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem na realizację programu E-urząd.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 317.316 zł.

3. *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 857.300 zł, wykonanie wyniosło 827.027 zł, co stanowi 96,5% planu, w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wyniosły 98.674 zł, tj. 96,7% z zaplanowanej kwoty 102.000 zł, w tym:
 - na instalację systemu chłodzenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa wydatkowano 91.777 zł,
 - na roboty zewnętrzne przy budynku Starostwa na ul. Jackowskiego wydatkowano 6.897 zł.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 755.300 zł, wydatkowano z tej kwoty 96,4% tj. 728.353 zł, w tym:
 - zakup centrali telefonicznej oraz urządzenia do teletransmisji danych i dostępu do Internetu w obiekcie na ul. Zielonej 8, zaplanowano 608.000 zł wydatkowano 130.229 zł,
 - zakup urządzenia POSTALIA LO 400 służącego do otwierania kopert, zaplanowano i wydatkowano 5.300zł,
 - zakup służbowego samochodu – zaplanowano 80.000zł, wydatkowano 70.787 zł,
 - zakup regałów do budynków przy ul. Jackowskiego - zaplanowano 27.000 zł a wydano 26.493 zł.
 - wydatki na zakup systemu nawadniania zieleni przy budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego zaplanowano w wysokości 19.000 zł i zrealizowano w 97,6%, gdyż wydano kwotę 18.544 zł.
 - Na kwotę 477.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem realizacji programu e-urząd.

Informacja z wykonania wydatków w 2007 roku realizowanych
przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

W roku 2007 Gabinet Starosty dysponował środkami finansowymi w wysokości 425.000 zł. Pieniądze zostały rozdysponowane na: Spotkania Starosty Poznańskiego i Zarządu Powiatu, reklamę prasową, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Starosty Poznańskiego i Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

W ramach wydatków realizowanych przez Gabinet Starosty zorganizowano m.in.: spotkania z przedstawicielami władz wojewódzkich, gminnych i samorządowych, przeznaczono na nie kwotę: 100.000 zł. W efekcie tych spotkań zorganizowano m.in.: uroczyste spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, spotkanie Zarządu Powiatu z grupą najbardziej zasłużonych honorowych dawców krwi z powiatu poznańskiego, rozgrywki ligowe w tenisie stołowym dla uczniów powiatu poznańskiego (wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka”), obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu, 5-lecie goślińskiej kapeli muzycznej „Eka Wujka”, konkurs kynologiczny w Szreniawie, Święto Policji, w ramach I Ogólnopolskiego Konkursu Dobrego Smaku konkurs na „Najlepszą Nalewkę 2007”, wyścig kajakowy „O Puchar Starosty Poznańskiego”, Zjazd Sołtysów Powiatu Poznańskiego oraz obchody 5-lecia Honorowych Dawców Krwi w Komornikach. Współorganizowano również VIII Rajd Integracyjny „Pożegnanie Lata” i V meeting „Barrierom Stop” w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Konwenty Starostów Województwa Wielkopolskiego. Jedną z najważniejszych uroczystości w 2007 roku było podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim, miastem Poznań i poszczególnymi gminami powiatu poznańskiego w sprawie utworzenia Aglomeracji Poznańskiej. Spotkanie to zgromadziło rzesze samorządowców, parlamentarzystów oraz ludzi nauki, jednocześnie odbijając się szerokim echem w środkach masowego przekazu. Jak co roku, aktywnie wsparto ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną pt. „Pełnosprawny Sukces. Promocja nowej integracji”, w której uczestniczyło ponad 150 osób z województwa wielkopolskiego. W ciągu całego roku odbywały się spotkania Wójtów i Burmistrzów, dotyczące spraw bieżących. Wspólnie z Domem Pomocy Maltańskiej współorganizowaliśmy także różnego typu wystawy i ekspozycje.

W 2007 roku na łamach Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolskiego, gazety Echo Miasta, gazety codziennej Fakt zostały zamieszczone informacje i reklamy prasowe zawierające ogólne wiadomości dotyczące Powiatu Poznańskiego i funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Przeznaczono na to kwotę: 130.000 zł. W ramach reklamy prasowej w wyżej wymienionych gazetach ukazały się dodatki: „Czysta Wielkopolska”, „Drogownictwo”, „Fakty o powiecie poznańskim”, „Rok w powiecie poznańskim”, „Fachowo kształcimy kadry”, „Powiat w akcji”. Współorganizowano również, wspólnie z Głosem Wielkopolskim, wydanie I-go tomu albumu „Polskie Państwo Podziemne”. Na stronach miesięcznika „Panorama Polskich Miast” został zamieszczony artykuł pt. Powiat poznański- „POLSKIE G18”, natomiast w miesięczniku „Welcome to

Poznań & Wielkopolska” artykuł pt. „Ekologiczny powiat”, „Powiat poznański – zainwestuj z korzyścią”. Natomiast w miesięczniku Mercuriusz, umieszczono artykuły pt. „Europejski Powiat” oraz „Your First Steps In Wielkopolska”. Powiat zaprezentowany został również w nowych magazynach jak: Ławica czy Fakty – Magazyn Gospodarczy. Umieszczono także informacje prasowe w gazetkach gminnych powiatu poznańskiego i „Biuletynie Powiatu Poznańskiego” na łączną sumę 67.000 zł.

W ramach budżetu Gabinetu Starosty zakupiono za ogólną kwotę: 90.000 zł nagrody oraz współfinansowano różnego rodzaju imprezy, spotkania, konkursy i koncerty charytatywne objęte patronatem Starosty Poznańskiego, które odbywały się na terenie Powiatu Poznańskiego.

Zakupiono również wiązanki oraz bukiety okolicznościowe z okazji rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu za kwotę: 14.000 zł. Dotyczy to także wydarzeń takich jak:

- Święto Konstytucji 3-Maja, Święto Wojska Polskiego, rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Niepodległości, rocznica zakończenia walk o Poznań, Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich, rocznica zakończenia II Wojny Światowej, rocznica wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”, rocznica agresji sowieckiej na Polskę, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, rocznica Powstania Wielkopolskiego itp.

Wydział Kadr i Płac

1. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w roku 2007 przedstawiał się następująco:
 - na dzień 01.01.2007r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 253 (243,33 etaty),
 - na dzień 31.12.2007r. liczba zatrudnionych wyniosła 266 osób, (258,32 etaty),
 - wzrost zatrudnienia wyniósł 14,99 etatu.
2. Fundusz wynagrodzeń z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) na dzień 30.01.2007r. wynosił 738.235,48zł, natomiast na dzień 31.12.2007r. wyniósł 826.739,65zł.
3. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez umów zleceń wynosi 12.771.242,00 zł, środki z tego tytułu zostały wydatkowane w wysokości 12.583.886 zł co stanowi 98,5% planu. W drugiej połowie 2007 roku wypłacono 13 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 76.286 zł.

4. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 10.947 zł, co stanowi 57,07 % z zaplanowanych 19.200zł. Badania wykonało 153 pracowników, w tym badania wstępne 61 osoby, badania okresowe 52 osoby oraz badania kontrolne 40 osób.
5. Plan w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 200.000zł, 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 94,3 %, czyli 188.611 zł.
6. W 2007r. zaplanowano kwotę 54.000zł na wypłatę zasądzonych odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zaplanowanych środków nie wydatkowano.

Wydział Organizacyjny

1. Z zaplanowanej na obsługę kancelaryjną kwoty 400.000 zł wydatkowano 365.164 zł.
Koszty wysyłki korespondencji wyniosły:

- listy polecane	(66.056 sztuk)	356.641 zł
- listy	(31.475 sztuk)	31.475 zł
- paczki	(166 sztuk)	1.885 zł
2. Na zakup urządzenia do otwierania korespondencji "Postalia" wydatkowano kwotę 5.300 zł. Urządzenie zostało zakupione na potrzeby Kancelarii Ogólnej.
3. Na szkolenia merytoryczne pracowników Starostwa zaplanowano kwotę 129.000 zł. (planowane – ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2007 r.” jak i nieplanowane a wynikające min. ze zmiany przepisów) wydatkowano kwotę 112.497 zł.
4. Na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i poza szkolnych zaplanowano kwotę 30.000 zł. W oparciu o zawarte z pracownikami umowy (studia podyplomowe, studia magisterskie, studia licencjackie itp.) wydatkowano 26.747 zł.
5. Na utrzymanie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 5.000 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 3.367 zł m.in. na przebudowę menu, dostosowanie wizualizacji do nowego standardu, update systemu BIP.net. Nie wykorzystanie w pełni kwoty na utrzymanie stron BIP spowodowane było przedłużającymi się pracami nad uruchomieniem „strony mówiącej www” dla osób niewidomych i słabo widzących.

6. Na zakup regałów na potrzeby archiwum usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wydatkowano kwotę 26.493 zł.
7. Nie zostały wykorzystane środki zaplanowane w wysokości 234.979 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż regałów w archiwum, usytuowanego w budynku przy ul. Słowackiego 8, ponieważ nie zakończono remontu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby archiwum zakładowego.
8. Na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej wydatkowano z zaplanowanej kwoty 2.000 zł kwotę 1.561 zł.
9. Kwota wydatkowana na obsługę prawną wyniosła 55.754 zł.

Wydział Administracyjny

Wydział Administracyjny w 2007 r. przeprowadził 59 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zawartych umów wyniosła netto 6.786.221,77 zł, w tym m.in. na:

1. remont dachu w internacie w Zespole Szkół w Mosinie – 32.050,20 zł netto;
2. zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8 – 136.341,00zł netto;
3. remont węzłów sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – 569.279,86 zł netto;
4. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont toalety w budynku przy ul. Zielonej 8 – 137.296,20 zł netto;
5. dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni gastronomicznej ZS nr 1 w Swarzędzu – 119.928,55 zł netto;
6. modernizacja dachu w DPS w Lisówkach – 378.325,93 zł netto;
7. wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego – 1.679.160,00 zł netto;
8. dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni naukowych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i SOSW w Mosinie – 94.218,43 zł netto;
9. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i SOSW w Mosinie – 145.839,1 zł netto;
10. remont dachu w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 906.439,90 zł netto;
11. remont dachu w Domu Dziecka w Kórniku – 227.025,31 zł netto .

Wydział ds. Informatyki

Wykonanie budżetu za rok 2007 Wydziału ds. Informatyki w poszczególnych pozycjach budżetowych wyglądało to następująco:

1. W ramach *pozostałych wydatków bieżących*:

- Zmodernizowano strukturę sieci IT(okablowanie strukturalne) w obiekcie przy ulicy Jackowskiego 18 w związku z przeprowadzką wydziałów do nowych pomieszczeń w segmencie D. Modernizację sieci wykonała Firma Teletechnika w oparciu o podpisaną umowę z dnia 1.03.2007 r. Wartość wykonanej usługi to 58.989 zł.
- Wszystkie drukarki będące na wyposażeniu Starostwa poddawane są okresowej konserwacji zgodnie z podpisaną umowa z Firma J-COM z dnia 26.10.2006 r.– łącznie 62 drukarki. Koszt wykonania dotychczasowej usługi wynosi 10.377 zł.
- W zakresie administracji, naprawy sieci telefonicznej i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z podpisaną umową z firmą Teletechnika z dnia 1.03.2007 r. zrealizowano wydatki w kwocie 13.238 zł, w tym dla obiektu:
 - ulica Zielona –5.772 zł opłata abonamentowa
 - ulica Jackowskiego –7.466 zł opłata abonamentowa
- W zakresie analiz przedwdrożeniowych i nadzorów autorskich zrealizowano na kwotę 78.571 zł, co stanowi tylko 35% zaplanowanych środków. W związku z uruchomieniem procedur przetargowych (sierpień 2007 z terminem wykonania na grudzień 2007) na wykonanie Strategii Informatyzacji Starostwa Powiatowego na lata 2008-2013 – tzw. e-urząd i wynikających z niej projektów technicznych wydatki z tego tytułu przeszły na rok 2008 jako niewygasające.
- W zakresie zakupu akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów, wznowienia kolejnych wersji i zakup nowych licencji plan zrealizowano w kwocie 114.184,21 zł. W miesiącu listopadzie przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie specjalistyczne na kwotę 336.358,22 zł co by stanowiło wykorzystanie środków w 100%. Termin złożenia ofert został ustalony na 28.12.2007 r. Przetarg został rozstrzygnięty 22.01.2008 r. W związku z tym środki z tego tytułu przeszły na niewygasające na rok 2008 w celu zabezpieczenia przetargu. Ze względu na zmieniające się ceny na rynku w zakresie urządzeń aktywnych, opóźnienia w przekazywaniu wspólnego projektu z Urzędem Miasta (Centrum Zarządzania Kryzysowego) dane do przetargu zostały przygotowane dopiero w listopadzie.

2. *W zakresie wydatków majątkowych:*

Na potrzeby obiektu na ulicy Zielonej zakupiono centralę telefoniczną oraz urządzenia do teletransmisji danych i dostępu do Internetu, serwer domenowy w celu realizacji Polityki Bezpieczeństwa „Bezpieczny Urząd” do wspólnego użytku oprogramowania antywirusowego. Dodatkowo na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w wyniku rozszerzenia przetargu nieograniczonego w miesiącu czerwcu dokupiono notebooka oraz stanowiska komputerowe w ilości 10 sztuk na łączną kwotę 130.230 zł. Pozostałe środki przeszły na rok 2008 w celu zabezpieczenia przetargu nieograniczonego przygotowanego w miesiącu listopadzie na zakup sprzętu komputerowego, macierzy dyskowych i licencji na oprogramowanie specjalistyczne na kwotę 210.000 zł co by stanowiło wykorzystanie środków w 100 %. Termin złożenia ofert został ustalony na 28.12.2007 r. a przetarg został rozstrzygnięty 22.01.2008 r.

3. Wydatki niewygasające - informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług on-line

W czerwcu zakończony został przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, serwera, drukarek, oprogramowania MS Office i różnych akcesoriów komputerowych. W wyniku przetargu zakupiono 51 stacji roboczych, 34 monitory typu LTC, serwer dla systemu FINN jak serwer typu backup aby zapewnić płynność pracy w systemie, 4 notebooki na wyposażenie wydziału kontroli, informatyki i zarządu oraz 8 drukarek które zastąpiły obecne wyeksploatowane. Dokupiono 20 dodatkowych licencji na System Elektronicznego Obiegu Dokumentów FINN. W związku z rozpoczęciem eksploatacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw FINN – zrealizowano umowę z dnia 19.06.2006 z firma LTC Sp. z o.o. oraz podpisano i zrealizowano umowę z firmą IDS Scheer na nadzór wdrożeniowy (umowy z dnia 29.12.2006 i 1.02.2007), oraz nadzór inżynierski z Firma DOMDATA. Zrealizowana została również umowa na instalacje i wdrożenie systemu EGB 2005-N (Ewidencja Gruntów i Budynków). Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup Systemu Ewidencji Kluczy, który zrealizowano do końca 2007 roku . System ten został rozszerzony o moduł ewidencji i kontroli dostępu do określonych pomieszczeń w tym identyfikatory zbliżeniowe dla wszystkich pracowników Starostwa. Koszt SEK i identyfikacji pracowników wyniósł 114.000 zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Zestawienie wydatków obejmujących zakup dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych druków oraz usług, związkach z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji w 2007 roku:

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ	CENA jednostkowa zakup z VAT	RAZEM w zł.
1.	Pozwolenia czasowe : W TYM I KWARTAŁ II, III, IV KWARTAŁ	50.000 szt. 20.000 szt. 30.000 szt.	 0,8540 zł 0,8662 zł	43.066 zł 17.080 zł 25.986 zł
2.	Znaki legalizacyjne: W TYM I KWARTAŁ II, III, IV KWARTAŁ	54.000 szt. 20.000 szt. 34.000 szt.	 6,3196 zł 6,3806 zł	343.332 zł 126.392 zł 216.940 zł
3.	Nalepki kontrolne na szybę W TYM: I KWARTAŁ II, III, IV KWARTAŁ	39.994 szt. 10.000 szt. 29.994 szt.	 9,3818 9,4794	378.143 zł 93.818 zł 284.325 zł
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania: W TYM: I KWARTAŁ II, III, IV KWARTAŁ	120 szt. 40 szt. 80 szt.	 90,1336 91,0364	10.888 zł 3.605 zł 7.283 zł
5.	Karta pojazdu W TYM: I KWARTAŁ II, III, IV KWARTAŁ	15.000 szt. 3.000 szt. 12.000 szt.	 11,8462 zł 11,9682 zł	179.157 zł 35.539 zł 143.618 zł
6.	Nalepki czasowe	100 kpl	6,2220 zł	622 zł
7.	Dowody rejestracyjne: W TYM:	54.037 szt. 13.173 szt. 40.864 szt.	 24,6684 zł 24,9124 zł	1.342.977 zł 324.957 zł 1.018.020 zł
8.	Tablice samochodowe	76.052 szt. 5.660 szt. 66.092 szt. 4.300 szt.	 22,875 22,74 22,997	1.731.292 zł 129.473 zł 1.502.932 zł 98.887 zł
9.	Tablice motocyklowe	1.625 szt.	19,52 zł	31.720 zł
10.	Tablice motorowerowe	1.563 szt.	19,52 zł	30.510 zł
11.	Tablice indywidualne: W TYM:	95 szt. 10 szt. 85 szt.	 35,38 zł 32,94 zł	3.154 zł 354 zł 2.800 zł
12.	Pozostałe tablice	89 szt.	23,56 zł	2.097
13.	Wtórniki: W TYM	1.801 szt. 194 szt. 1.607 szt.	 35,38 32,94	59.798 zł 6.864 zł 52.934 zł
14.	Druki akcydensowe	55.014 szt.	0,135 zł	7.415 zł
15.	Rejestry różne	5szt.	14,152 zł	71 zł
16.	Koszty przesyłki z PWP	-	-	796 zł
17.	Prawa jazdy W TYM:	10.865 szt. 2.695 szt. 8.170 szt.	 46,14 zł 46,60 zł	505.069 zł

18.	Międzynarodowe prawa jazdy	300 szt.	7,33 zł	2.199 zł
19.	Karty parkingowe	500 szt.	6,10 zł	3.050 zł
20.	Okładki do kart parkingowych	500 szt.	0,30 zł	150 zł
21.	Legitymacja instruktora	50 szt.	4,27 zł	214 zł
22.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	80 szt.	2,44 zł	195 zł
23.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	450 szt.	2,44 zł	1.098 zł
24.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	-	-	-
25.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	30 szt.	2,44 zł	73 zł
26.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	-	-	-
27.	Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	20 szt.	2,44 zł	49 zł
28.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	250 szt.	2,44 zł	610 zł
29.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	650 szt.	2,44 zł	1.586 zł
30.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.G.T.S.i S.	1 szt.	100 zł	100 zł
31.	Opłata za uzgodnienia sytuacji rynkowej z PIGTSIS	130 szt.	50 zł	6.500 zł
SUMA:				4.685.931 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 576.000 zł

Na wydatki z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 576.000zł wydatkowano 85,1% tj. kwotę 490.438 zł, na którą składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych, opłatę składek członkowskich Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych.

Najważniejsze wydatki z rozdziału 75075 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
Współpraca zagraniczna		
1	Delegacja do Brazylii 01-15.03.2007	1 197,00 zł
2	Delegacja z Brazylii 18-21.09.2007	28 604,43 zł
3	10-lecie Współpracy Miast Partnerskich Sao Jose dos Pinhais	122,00 zł
4	Delegacja do Niemiec 11-14.12.2007	1 330,84 zł
5	Delegacja na Ukrainę 23-26.08.2007	1 244,86 zł
6	Delegacja z Ukrainy 24-27.10.2007	26 555,52 zł
7	Delegacja z Ukrainy 23-25.11.2007	9 312,19 zł
8	Delegacja z Ukrainy 16-20.12.2007	7 901,00 zł
9	Delegacja z Rosji - 04.10.2007	180,00 zł

10	Projekt Wymiany Młodych Sportowców	6 000,00 zł
11	Kartki z życzeniami świątecznymi	72,50 zł
Suma:		82 520,34 zł
Organizowane imprezy		
1	Bikemaraton 2007 - współorganizacja imprezy	400,00 zł
2	CSIO - Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach przez Przeszkody - współorganizacja imprezy	20 219,60 zł
3	Davis Cup - współorganizacja imprezy	6 466,00 zł
4	Festyn Lotniczy Thunderbirds Poznań-Krzesiny 2007 - współorganizacja imprezy	15 244,00 zł
5	Festyn z okazji Dnia Dziecka - organizacja imprezy	17 549,07 zł
6	Gala Charytatywna Spełniamy Marzenia - współorganizacja imprezy	19 263,96 zł
7	I Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku - współorganizacja imprezy	5 000,00 zł
8	II Powiatowe Mistrzostwa w Kajakarstwie - współorganizacja imprezy	2 999,25 zł
9	Koncert Skrzypcowy i uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa prof. Jadwidze Kaliszewskiej - współorganizacja imprezy	5 000,00 zł
10	Muzyka na zakolu - współorganizacja imprezy	3 000,00 zł
11	Nasza Chojinka 2007 - organizacja imprezy	6 916,86 zł
12	Ofiary Stanu Wojennego - wystawa	14 762,00 zł
13	Rozmawiajmy dziś - koncert Pieśni Pasyjnych i Wielkopostnych - współorganizacja imprezy	6 000,00 zł
14	Teonor Piotr Beczala - współorganizacja imprezy	1 200,00 zł
15	Tour Salon 2007 - współorganizacja imprezy	195,00 zł
16	VI Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim - współorganizacja imprezy	2 973,75 zł
17	Wielki Bal Sportowca 2007 - współorganizacja imprezy	5 006,30 zł
18	Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Kościanie - współorganizacja imprezy	793,00 zł
19	XI Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych "Bazar" - współorganizacja imprezy	4 300,00 zł
Suma:		137 288,79 zł
Materiały promocyjne		
1	Przetarg na gadżety cz. I (komplet wizytownik + nóż, komplet na biurko (zegar+notes+wizytownik), komplet długopis+pióro, długopis Parker)	16 135,11 zł
2	Przetarg na gadżety cz. II (koszulki t-shirt, apaszki, koszulki polo Sea, koszulki polo Classic, czapki z daszkiem, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem)	11 557,79 zł
3	Przetarg na gadżety cz. III (długopis żółty, memoclip, etui na płyty, teczka konferencyjna, zestaw linijka, ołówek, memoclip, parasol, torba bawełniana, smycz, daszki kartonowe, kubek)	28 376,59 zł
4	Gadżety poza przetargiem (portfele męskie ze skóry, podkładki pod mysz, torba aktówka, portfel damski ze skóry, torby foliowe, torba papierowa)	45 969,58 zł
5	Aktualizacja płyty multimedialnej	9 287,86 zł
Suma:		111 326,93 zł
Publikacje		
1	Przetarg na ulotki cz. I (m.in. Broszura Budżetowa 2007, Baza Noclegowa Powiatu Poznańskiego, Kultura i sport w powiecie poznańskim)	8 820,60 zł
2	Przetarg na ulotki cz. II (Powiat Poznański: przyroda, krajobraz, architektura, historia, muzea)	6 871,04 zł
3	Ulotki poza przetargiem (Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w powiecie poznańskim, Broszura budżetowa 2007 – projekt szaty graficznej)	24 402,00 zł
4	Aktualności targowe - tekst promocyjny	3 904,00 zł

5	Czysta Wielkopolska - tekst promocyjny	2 684,00 zł
6	Kierunek Ławica - tekst promocyjny	3 477,00 zł
7	Przewodnik po Cysterskim Szlaku Rowerowym	4 997,61 zł
8	Spacer w czasie. Poznań. Krzysztof Smura zakup albumów	5 500,00 zł
9	WARTA-TOUR 2007 - Międzynarodowy Spływ Kajakowy - tekst promocyjny	1 000,00 zł
10	Welcome to Poznań & Wielkopolska - tekst promocyjny	7 320,00 zł
11	Wielka Pętla - przewodnik dla wodniaków	2 258,50 zł
12	Ziemia pod inwestycje	6 954,00 zł
13	Folder Inwestycyjny	8 759,60 zł
14	Gminy powiatu poznańskiego. Na powiatowym szlaku. Jakub Skutecki - zakup albumów	3 000,00 zł
15	Panorama Firm 2008	951,60 zł
16	Reklama PFPP	318,00 zł
17	Sesja zdjęciowa Starosty	1 000,00 zł
Suma:		92 217,95 zł
Konkursy		
1	Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2006	610,00 zł
2	Konkurs plastyczny "Powiat bez barier"	6 493,00 zł
3	Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej	3 000,29 zł
4	Poznański Lider Przedsiębiorczości - V edycja	12 257,24 zł
5	Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej	1 533,59 zł
Suma:		23 894,12 zł
Inne wydatki		
1	Aparat - zakup obiektywu, karty pamięci, lampy błyskowej	2 324,00 zł
2	Baner powiatu poznańskiego	1 305,40 zł
3	Targi Inwestycyjne w Cannes - transport materiałów promocyjnych	59,80 zł
4	Targi CEPIF	1 537,93 zł
5	Targi Expo Real w Monachum	45,80 zł
6	Aglomeracja poznańska - badania opinii publicznej	20 130,00 zł
7	Portal Firm Powiatu Poznańskiego	580,48 zł
8	Reklama w TV	14 405,76 zł
Suma:		40 389,17 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 310.000zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność realizowane są m.in. zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych. Z zaplanowanej kwoty 310.000zł, wydatkowano 95.973 zł, tj. 31,0%. Środki te przeznaczono na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń związanych z pobytem stażystów niemieckich w Powiecie Poznańskim (projekt wymiany stażowej urzędników polskich i niemieckich w ramach Programu Leonardo da Vinci). Wydatki zrealizowano w kwocie 7.000 zł tj. w 14,0%.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano kwotę 260.000zł wydatkowano 88.973 zł, tj. 34,2% w tym:

- 538 zł na wydatki związane z obsługą merytoryczną spotkań dotyczących ubiegania się przez Powiat Poznański o środki z Unii Europejskiej,
- 25.259 zł na wydatki związane z obsługą delegacji stażystów niemieckich w Powiecie Poznańskim w roku 2007. Z zaplanowanych środków zakupiono m.in. usługi gastronomiczne, bilety wstępów, bilety sieciowe MPK, bilety PKP, opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego na lata 2007-2013.
- 1.464 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z ubieganiem się Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tłumaczenie: angielski, norweski). Wykonanie Planu tylko na poziomie 2,9% środków, z powodu przedłużającej się oceny projektów przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny projekty wskazane do dofinansowania muszą zostać w całości przetłumaczone na j. angielski. Środki na ten cel zostały przeniesione do planu wydatków budżetowych na rok 2008r.
- 61.712 zł wydano na sfinansowanie opłat i składek członkowskich Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych, w tym składki na:
 - Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną – 3.000zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 10.916zł,
 - WOKISS – 16.620zł,
 - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" – 3.500zł,
 - Związek Powiatów Polskich – 20.409zł,
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów, Województw „Droga S11” – 5.901zł,
 - sfinansowano również ubezpieczenie osób i imprez – 1.116zł oraz wpisowe na mistrzostwa samorządowe w koszykówce – 250zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 208.642 zł

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w 2007 roku w kwocie 208.642 zł. a wydano łącznie 208.636 zł. Środki w kwocie 199.994 zł zostały przekazane na fundusz celowy policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów policyjnych – Peugeot 307, sprzętu łączności – 6 radiotelefonów, wyposażenia biurowego i kwaterunkowego, urządzeń biurowych oraz dwóch psów służbowych. Przekazane środki umożliwiły także zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń służbowych Komendy

Miejskiej, w tym siłowni. Ponadto wydatkowano 8.642 zł na sfinansowanie nagród dla finalistów Konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta policji, które odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 25 lipca 2007 r.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 179.321 zł

Zaplanowane środki wydatkowano w 94,5%, tj. w kwocie 169.449zł z przeznaczeniem na:

1. *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* zaplanowano i wydano 4.321 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów święta straży pożarnej, które odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniu 3 maja 2007 r.
2. *Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* wydano 165.128 zł tj. 94,4 % planowanej kwoty 175.000 zł. Przekazane środki zostały wydatkowane na remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. W ramach prac wykonania remontu pomieszczeń zaplecza socjalnego i magazynowego oraz utwardzono teren do ćwiczeń wraz z wykonaniem stanowiska do mycia i konserwacji pojazdów i sprzętu. Powiat przekazał dotację w 100% tj. kwocie 175.000 zł (po podpisaniu z Prezydentem Miasta Poznania porozumienia w sprawie udzielenia dotacji) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Niewykorzystane środki w kwocie 9.872 zł zostały zwrócone po realizacji zadania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 48.500zł

Środki wydatkowane w rozdziale 75412 w 2007 roku wynoszą 39.018 zł, tj. 80,4% planu, które przeznaczono na:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano dotację w kwocie 5.000zł do Miasta Poznania na zakup silnika dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej „Mistral”. Dotacja została przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia o przekazaniu środków na konto Miasta Poznania, skąd zostały przekazane dla ww. OSP. Środki nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone na rachunek Powiatu.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* – z zaplanowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano 15.518 zł tj. 77,6%. Powyższą kwotę przeznaczono na:
- nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (8.642 zł). Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej, które odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniu 3 maja 2007 r.
 - zakup nagród (6.876 zł) dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w tym m.in.: V Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego, V Powiatowych Pływackich Mistrzostw Pływackich Strażaków OSP i PSP, I Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ww. środki umożliwiły także dofinansowanie organizacji szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP, zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a dotyczącego prowadzenia spraw finansowych jednostek OSP. Niewykorzystanie całości sumy przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest rezygnacją ze strony Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z organizacji części imprez i szkoleń skierowanych dla drużyn i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. *Wydatki inwestycyjne* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.500zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tzw. sań lodowych dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Czerwonaka, Murowanej Gośliny i Pobiedzisk. Zakupiono również bramę garażową dla jednostki OSP Kostrzyn.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 92.037 zł

Środki z zakresu obrony cywilnej zostały wydatkowane w kwocie 87.890 zł, co stanowi 95,5% planu, z przeznaczeniem na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* – zaplanowano kwotę 2.300 zł a wydano w kwocie 600 zł na sfinansowanie kosztów umów zleceń zawartych z sędziami, w związku z zorganizowanymi powiatowymi zawodami obrony cywilnej, które odbyły się dnia 15 września 2007r. w Pobiedziskach.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 24.737 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 22.290 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa reprezentacji powiatu w Wojewódzkich zawodach sprawnościowych o puchar Szefa Obrony Cywilnej Województwa, które odbyły się w dniu 26 maja 2007 r. na których reprezentacja powiatu zajęła trzecie miejsce,
 - wydatki związane z przewozem zawodników na miejsce zawodów, partycypacją w kosztach organizacji zawodów, zakupem nagród i dyplomów dla zawodników, artykułów spożywczych, sprzętu i wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, środków łączności, 4 tys. worków.
3. *Wydatki majątkowe* – zaplanowano kwotę 65.000 zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W związku z długim czasem określenia przez UM Poznań parametrów technicznych urządzenia zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 przeniesiono zaplanowaną kwotę na wydatki niewygasające z upływem 2007 r.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 41.500 zł

W 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.901 zł, co stanowi 62,4% planu, przeznaczone m.in. na organizację spotkań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W ramach tych środków:

- zakupiono 4 tys. sztuk opasek odblaskowych dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu Poznańskiego,
- wsparto organizację finału powiatowego XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stęszewie, organizowanego przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych,
- zorganizowano i zakupiono nagrody dla laureatów powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „Kiedy dzwonię po straż pożarną”, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Z-cę Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
- wsparto organizację VIII Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich „Romków” organizowanych przez Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego dla najlepszych strzelców – policjantów z kraju oraz państw Unii Europejskiej,
- zlecono wykonanie 2 tys. egzemplarzy map drogowych powiatu poznańskiego przeznaczonych dla przedstawicieli współpracujących służb, inspekcji i straży, a także mieszkańców powiatu.

Nie wydatkowanie całej zaplanowanej w budżecie kwoty spowodowane jest nie zgłoszeniem wniosków o dofinansowanie w roku 2007 r., części podmiotów, które takie wnioski zgłaszały w roku 2006. Zaplanowane wydatki przeznaczone były na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego (działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, zakup materiałów szkoleniowo-informacyjnych). Dodatkowo planowano wydatkowanie środków w ramach krajowego programu przeciwdziałaniu przemocy „Razem Bezpieczniej”. Jednakże w wyniku braku akceptacji jego współfinansowania ze strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odstąpiono od tego zamierzenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 646.000zł

W roku 2007 wydatkowano kwotę 555.747 zł, co stanowi 86,0% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2004r. – 16.762 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2005r. oraz 2006r. – 354.356 zł,
- pożyczki na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” oraz „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9” – 184.629 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.045 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 86.653 zł

Środki z rezerwy w powyższej kwocie nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 4.821.494zł

Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 4.821.494 zł. Środki te przeznaczono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę Powiatu do budżetu państwa.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej na rok 2007 kwoty ogółem 37.282.124 zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano w roku 2007 ogółem 36.358.761 zł tj. 97,5%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2007r. zaplanowane w kwocie ogółem 31.170.216 zł, zrealizowano w kwocie 30.691.838 zł, tj. 98,5% w tym:

Lp.	Jednostka	Plan na 2007 r	Wykonanie 31.12.2007r.	%	zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	1 426 818	1 426 663	100,0%	97 652
	wynagrodzenia i pochodne	1 035 923	1 035 921	100,0%	83 906
	pozostałe wydatki bieżące	390 895	390 742	100,0%	13 746
2	LO Kórnik	1 010 891	1 006 076	99,5%	56 884
	wynagrodzenia i pochodne	800 720	796 299	99,4%	56 775
	pozostałe wydatki bieżące	210 171	209 777	99,8%	109
3	LO Puszczykowo	2 119 821	2 110 668	99,6%	25 972
	wynagrodzenia i pochodne	1 691 066	1 688 950	99,9%	19 735
	pozostałe wydatki bieżące	428 755	421 718	98,4%	6 237
4	ZS nr 1 Swarzędz	4 621 778	4 621 354	100,0%	270 602
	wynagrodzenia i pochodne	3 627 152	3 626 780	100,0%	262 847
	pozostałe wydatki bieżące	944 226	944 188	100,0%	7 755
	wydatki majątkowe	50 400	50 386	100,0%	
5	ZS nr 2 Swarzędz	1 691 840	1 691 823	100,0%	99 930
	wynagrodzenia i pochodne	1 273 373	1 273 361	100,0%	93 890
	pozostałe wydatki bieżące	418 467	418 462	100,0%	6 040
6	ZS Rokietnica	3 462 673	3 461 213	100,0%	278 929
	wynagrodzenia i pochodne	2 554 930	2 554 342	100,0%	276 970
	pozostałe wydatki bieżące	907 743	906 871	99,9%	1 959

7	ZS Mosina	3 517 417	3 461 242	98,4%	171 457
	wynagrodzenia i pochodne	2 488 519	2 462 373	98,9%	171 457
	pozostałe wydatki bieżące	1 019 260	989 231	97,1%	
	wydatki majątkowe	9 638	9 638	100,0%	
8	SOSW Mosina	2 998 680	2 899 698	96,7%	167 243
	wynagrodzenia i pochodne	2 379 766	2 338 806	98,3%	166 248
	pozostałe wydatki bieżące	550 014	492 023	89,5%	995
	wydatki majątkowe	68 900	68 869	100,0%	
9	OSW Owińska	7 601 915	7 313 816	96,2%	427 413
	wynagrodzenia i pochodne	6 151 159	5 905 370	96,0%	427 413
	pozostałe wydatki bieżące	1 450 756	1 408 446	97,1%	
10	PPP Mosina	583 608	570 867	97,8%	34 761
	wynagrodzenia i pochodne	496 419	486 952	98,1%	34 761
	pozostałe wydatki bieżące	87 189	83 915	96,2%	
11	PPP Luboń	941 159	940 809	100,0%	57 479
	wynagrodzenia i pochodne	777 031	776 687	100,0%	57 479
	pozostałe wydatki bieżące	164 128	164 122	100,0%	
12	PPP Swarzędz	1 193 616	1 187 609	99,5%	70 862
	wynagrodzenia i pochodne	955 237	951 161	99,6%	70 862
	pozostałe wydatki bieżące	238 379	236 448	99,2%	

RAZEM	31 170 216	30 691 838	98,5%	1 759 184
wynagrodzenia i pochodne	24 231 295	23 897 002	98,6%	1 722 343
pozostałe wydatki bieżące	6 809 983	6 665 943	97,9%	36 841
wydatki majątkowe	128 938	128 893	100,0%	

W placówkach publicznych powiatu poznańskiego w roku 2007 zatrudnionych było 492,3 nauczycieli (w etatach) oraz 149,28 pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3 808 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 1 597 uczniów
- licea profilowane 109 uczniów
- szkoły zawodowe 1 842 uczniów
- ośrodki szkolno-wychowawcze 260 uczniów (podstawówki i gimnazja).

W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2007r. zostały poniesione następujące wydatki:

- W ZS nr 1 w Swarzędzu wydano 50.386 zł na wyposażenie w monitoring nowej części szkoły, zabudowę korytarza na portiernię i pomieszczenie gospodarcze, zakup klimatyzatora i kserokopiarki.
- W ZS w Mosinie wydano 9.638 zł na zakup kotła do kuchni.
- W SOSW w Mosinie zakupiono samochód za 68.869 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 1.722.343 zł,
- dostaw i usług w kwocie 36.841 zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 6.111.908 zł a wykonano w 92,7% tj. w kwocie 5.666.923 zł

1. *Wydatki majątkowe* - z zaplanowanych środków finansowych w roku 2007 w kwocie 1.421.808 zł, wykorzystano 1.421.475 zł, tj. 99,9% w tym:
 - Na budowę hali sportowej w Swarzędzu ul. Mielżyńskiego 5a zaplanowano i wydano 758.300 zł [801/80120/6050];
 - Wydatki na badania archeologiczno - architektoniczne otwarta strefa Rekreacji Dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wyniosły 24.900 zł [854/85403/6050];
 - Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim – wydano 30.085zł [801/80195/6050];
 - Budowa zespołu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie – zaplanowano i wydatkowano 30.000zł [801/80195/6050];
 - Na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego wydano 10.919 zł [801/80195/6050];
 - Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 567.271 zł z przeznaczeniem na:
 - dokumentację na rozbudowę Szkoły w Murowanej Goślinie (300.000 zł),
 - program „Edukacja” PFRON realizowany dla SOSW w Mosinie (27.608 zł),
 - program „Edukacja” PFRON realizowany dla SOSW w Owińskach (89.663 zł),
 - modernizację Internatu w Puszczykowie (150.000 zł).
2. *Pozostałe wydatki dotyczące zadań oświatowych* w 2007r. zaplanowane zostały w kwocie 4.690.100 zł, wydatkowano 4.245.448 zł, co stanowi 90,5%.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału 80195, z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół powiatowych przyznawanych z okazji Dnia Nauczyciela wyniosły razem 30.572 zł.
 - Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli [801/80146/4300; 854/85446/4300] rozdysponowano 129.516 zł. Powyższe zadanie

jest rozliczane na podstawie rachunków i not księgowych przedstawionych przez podległe powiatowi placówki oświatowe, po zrealizowaniu zadania.

- Dofinansowanie doradztwa metodycznego [801/80146/4300; 854/85446/4300] zaplanowano ogółem 30.000 zł, kwota ta jednak nie została wykorzystana.
- Kosztów umów zleceń dla ekspertów [801/80146/4170] –wydatkowano 5.540 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
- Na wydatki związane z realizacją programu Leonardo da Vinci, pn. „Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi nauczycielami zawodu florysta” ze środków z budżetu Wspólnot Europejskich, wydatkowano łącznie 8.026zł. W wymianie uczestniczyły 4 osoby z ZS w Rokietnicy, które przebywały przez tydzień w Drezdeńskim Instytucie Florystyki, gdzie zapoznano się z systemem kształcenia i egzaminowania florystów. Dofinansowanie objęło m.in. koszty delegacji, podróży zagranicznej, ubezpieczenia oraz pozostałych usług;
- Na dofinansowanie konkursów szkolnych, uroczystości, wyjazdów i wydatków okolicznościowych [801/80195/4300] – w roku 2007 wydano 304.807 zł m.in. na:
 - zorganizowanie: zawodów strzeleckich w ZS Bolechowie, konkursu „Moja Mama” w SOSW Mosina, konkursu Wiedzy o Samorządzie, turnieju halowej piłki nożnej w ZS Swarzędz nr1, pokazu filmowego dla dzieci z OSW w Owińskach, powiatowego konkurs Wiedzy Ekonomicznej, Dnia Nauczyciela,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługi pocztowe,
 - dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych
 - zadania oświatowe związane z edukacją zdrowotną,
 - nabór elektroniczny
 - programy edukacyjne: „Belfer roku”, zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych.
 - dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe placówki.
- Na zakup materiałów, związanych z uroczystościami i obsługą konferencji [801/80195/4210] wydano 2.898 zł m.in. na zakup projektora multimedialnego dla ZS Bolechowo z okazji jubileuszu szkoły.
- Nagrody o charakterze szczególnym na: nagrody dla nauczycieli wydano 10.500 zł [801/80146/3040], nagrodę dla ucznia LO w ZS nr 1 w Swarzędzu za osiągnięcia w nauce wydano 1.000 zł [854/85415/3040].

- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli [801/80195/3020] - wydano 10.000 zł
- Na zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu skierowanego do uczniów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej [854/85415/4758-4759] wydano 3.500 zł.
- Na Stypendia Rady Powiatu [854/85415/3240] dla uczniów osiągających wysoką średnią ocen oraz na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydano łącznie 60.200 zł. W roku szkolnym 2006/2007 stypendia otrzymało 24 uczniów, a 2007/2008 wnioski złożyło tylko 12.
- Dofinansowanie zadań oświatowych w formie dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykorzystano kwotę 45.042 zł, w tym:
 - na konkurs międzyszkolny „Złota Żaba” [801/80195/2810] zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000zł,
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom [801/80195/2820] wydano 40.042 zł.
- Na działalność schronisk młodzieżowych [854/85417/2310] wydano 4.499 zł na dotację dla schroniska w Kórniku-Bninie.
- Na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wydatkowano kwotę 1.651.576 zł,
- W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 259.097 zł: w ramach programu pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*,. Program ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański. Z tego na wypłatę stypendiów wydano 228.965 zł, na pozostałe wydatki 30.132 zł.
- Remont stropu nad parterem w LO w Kórnik wydano 60.640 zł [801/80120/4270]
- Remont klatki schodowej w LO w Kórniku wydano 7.320 zł [801/80120/4270]
- Remont dachu w budynku ZS w Rokietnicy filia Poznań, ul. Rubież 20 W 2007 wydano kwotę 3.660 zł na sporządzenie dokumentacji [801/80130/4270].
- Remont dachu w budynku SOSW w Owińskach wydano 6.710 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej [854/85403/4270].
- Zaplanowana rezerwa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 112.845 zł nie została uruchomiona.

- Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 1.640.345 zł z przeznaczeniem na:
 - Realizację projektu „Tacy Sami” przez SOSW w Mosinie (44.760 zł),
 - program „Edukacja” PFRON realizowany dla SOSW w Mosinie (112.458 zł),
 - program „Edukacja” PFRON realizowany dla OSW w Owińskach (311.116 zł),
 - remont Internatu w Mosinie (32.411 zł),
 - remont dachu w OSW w Owińskach (1.139.600 zł)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów – plan 146.200 zł

W 2007r. z zaplanowanej kwoty 146.200zł wydatkowano 88,3%, tj. kwotę 129.051 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów, w ramach programu pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z Budżetu Państwa. Powiat Poznański realizuje program stypendialny skierowany do studentów studiów dziennych, eksternistycznych, zaocznych i wieczorowych mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 527.000 zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2007 r. kwotę 527.000zł, wydatkowano ogółem 520.669 zł, tj. 98,8%, z tego na:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* - zaplanowano kwotę 17.000 zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych. W wyniku ogłoszonych dwóch otwartych konkursów ofert zostały wybrane trzy stowarzyszenia, którym przyznano dotacje w wysokości 15.300 zł. Z uwagi na fakt, iż jedno stowarzyszenie nie wykorzystało w pełni przyznanych środków wydatki wyniosły 13.215 zł.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 510.000zł wydatkowano 507.454 zł, tj. 99,5%, w tym na:

- Kwota 66.160 zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego oraz cukrzycy typu II, z czego:
 - 6.160 zł z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń o konkursie ofert na wspieranie zadań powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych, o wyborze realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego.
 - 60.000 zł na wykonanie badań profilaktycznych zgodnie z zawartą umową z dnia 21.09.2007 r. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizatora programu wybrano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. W okresie od października do grudnia 2007 r. przebadano 1122 mężczyzn i 693 kobiety - mieszkańców powiatu poznańskiego (rocznik 1937-1961).
 - Kwotę 440.000 zł przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 na wydatki niewygasające z końcem roku 2007, w związku z niską frekwencją mieszkańców powiatu poznańskiego w programie badań profilaktycznych.
 - 1.294 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia z czego:
 - 997 zł na dofinansowanie organizacji festynu zdrowotnego pn. „Inwestujmy w zdrowie”(zakup m.in. nagród dla uczestników konkursów), który odbył się 27.05.2007 r. w Szreniawie, uczestnikami festynu były również dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu;
 - 297 zł na wsparcie organizacji III Nadwarciańskiego Rajdu *Honorowych Dawców Krwi PCK* przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który odbył się 25.08.2007 r.
3. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.733 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 9.540.000 zł

W 2007 roku z zaplanowanej kwoty 9.540.000zł wydatkowano 9.507.793 zł, co stanowi 99,7% z tego:

1. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 3.520.000zł, wydatki zrealizowano w 3,4% tj. w kwocie 3.507.793 zł, w tym na:
 - § 4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych - zaplanowano kwotę 3.436.658zł na spłatę zobowiązań pozostałych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" SPZOZ, przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006 r. na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami). W roku 2007r. wydatkowano 3.435.382 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania na kwotę ogółem 3.210.975 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych na kwotę 3.158.446 zł, z czego zobowiązania publiczno – prawne na kwotę 1.129.134 zł, zobowiązania cywilno – prawne na kwotę 2.014.756 zł, zobowiązania wobec pracowników 14.556 zł.

W trakcie roku budżetowego otrzymano decyzję prezesa PFRON o umorzeniu zaległości w wysokości 742.395 zł.

Obsługę zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu prowadzi na podstawie zawartej umowy Kancelaria Prawna dr Jacek Masiota i Wspólnicy sp.k., która pisemnie poinformowała wierzycieli o przejęciu i spłacie zobowiązań przez Powiat oraz o konieczności weryfikacji kwot wierzytelności pod kątem zasadności zapłaty. Po zaopiniowaniu przez Kancelarię zobowiązania są regulowane na bieżąco.

- § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano i wydano kwotę 20.000zł pochodzącą z pomocy finansowej udzielonej przez gminę Stęszew z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla oddziału opieki paliatywnej (pompy strzykawkowe, pompy do żywienia pozajelitowego, termometry).
- § 4300 - *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę 58.200zł, wydatkowano 49.783 zł m.in. na niezbędne wydatki związane z likwidacją Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" SPZOZ, z czego przeznaczono:
 - 14.783 zł na opłacenie kosztów zarządzania archiwum akt pracowniczych oraz sporządzanie w imieniu Powiatu Poznańskiego korekt deklaracji ZUS,
 - 35.000 zł na opłacenie kosztów obsługi prawnej Powiatu Poznańskiego związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" SPOZ.

Na koniec roku 2007 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw w wysokości 5.000 zł.

- w § 4500 - *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*, i w § 4570 - *odsetki* - zaplanowano kwotę 1.205zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od środków transportowych dotyczącego samochodu ciężarowego, którego

Powiat Poznański stał się właścicielem po zakończeniu likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" SPZOZ. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.018 zł.

- § 4610 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - zaplanowano kwotę 3.937 zł wydatkowano kwotę 1.610 zł, z której opłacono koszty opłat sądowych i kancelaryjnych związanych z obsługą zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” SPZOZ, zgodnie z umową z dnia 2.11.2006r.
2. *Wydatki majątkowe* – zaplanowano kwotę 6.020.000 zł i wydatkowano kwotę 6.000.000zł, tj. 99,7% w tym:
- w § 6010 - *wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych*, zaplanowano i wydatkowano 6.000.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego,
 - w § 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie audytu energetycznego, w celu przeprowadzenia termomodernizacji NZOZ "Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o.". W 2007 roku wydatków nie poniesiono.
3. Na wydatki niewygasające z końcem roku 2007 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 przekazana została kwota 1.886.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia zlikwidowanego Szpitala w Puszczykowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 7.414.598 zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się w kwocie 6.533.213 zł, tj. 88,1%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.392.448zł wydatkowano 4.716.788zł, co stanowi 87,5% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

(w złotych)

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2007r.	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2.819.017	2.213.000	78,5	90.267
- wynagrodzenia i pochodne	1.510.197	1.368.999	90,6	90.267
- pozostałe wydatki bieżące	1.304.420	839.632	64,4	-
- wydatki majątkowe	4.400	4.369	99,3	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.198.304	2.189.802	99,6	84.172
- wynagrodzenia i pochodne	1.265.041	1.261.102	99,7	83.871
- pozostałe wydatki bieżące	920.963	916.601	99,5	301
- wydatki majątkowe	12.300	12.099	98,4	-
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	230.127	229.487	99,7	6.578
- wynagrodzenia i pochodne	86.148	86.048	99,9	6.578
- pozostałe wydatki bieżące	116.521	115.981	99,5	-
- wydatki majątkowe	27.458	27.458	100	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	145.000	84.499	58,3	-
- pozostałe wydatki bieżące	145.000	84.499	58,3	-
Razem	5.392.448	4.716.788	87,5	181.017

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 181.017 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 180.716 zł,
- z tytułu zakupu usług 300 zł.

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki DD w Kórniku na 2007 rok w kwocie ogółem 2.819.017zł, wykonanie wyniosło 2.213.000zł, tj. 78,5%. Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 90.267zł, dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Niewykorzystanie przez Dom Dziecka środków finansowych w 2007r. w kwocie 606.017zł nastąpiło z niżej wymienionych przyczyn.

W związku z koniecznością dochodzenia do standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a tym samym zmniejszania się liczby wychowanków w placówce z liczby 47 w m-cu 01/07 do 34 w m-cu grudnia 2007r. oraz dzięki otrzymanym

darom w postaci art. żywnościowych, śr. czystości, odzieży, wyposażenia w sprzęt RTV, komputery do grup jak i sponsorom, którzy pokryli koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wydatki na zakupy żywności, materiały oraz opłaty za przejazdy wychowanków były znacznie zmniejszone.

Zmniejszenie wydatków na zakup energii, gazu i wody to oszczędności wynikające z ocieplenia budynków, zmniejszenia liczby wychowanków oraz wyłączenia baraku JACEK z użytkowania od stycznia 2007r.

Ze względu na unieważnienie przetargu w miesiącu grudniu 2007r. na wymianę grzejników c.o. w pomieszczeniach Budynku Nowy Pawilon, spowodowaną protestem oferenta, wydatki na prace remontowe były niższe niż planowano.

Pozostały również niewykorzystane środki ze względu na zmniejszoną liczbę etatów zatrudnionych pracowników jak i nieobecności spowodowane chorobą pracowników, wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników były niższe.

Środki przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków z braku prawomocnych decyzji umożliwiających wypłatę świadczeń w liczbie wcześniej przewidzianej nie zostały zrealizowane.

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.510.197zł, wykonano 1.368.999zł, tj. 90,6%. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników (§ 4010) w kwocie 1.084.031zł, wg etatów: dyrekcja (2), prac. administracji (4), prac. socjalni (2), prac. obsługi (12,40), prac. wychowawcy (14,40), psycholog (3,50), pedagog (1); dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 68.059zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (§ 4110) w kwocie 190.191zł oraz składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 26.718zł.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w łącznej kwocie 1.304.420zł, wykonano 839.632zł, tj. 64,4%. Wydatki obejmują:
 - § 3020 - świadczenia rzeczowe –bhp, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej - 2.171zł;
 - §3110 - wydano łącznie 15.334zł, z tego: pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 4 wychowanków kwota 8.746zł oraz pomoc na zagospodarowanie kwota 4.941zł dla 1 usamodzielnienia kwota 1.647zł;
 - § 3260 - wypłacone wychowankom kieszonkowe wyniosło 15.625zł;
 - § 4210 - zrealizowano 198.658zł. Na zapewnienie wychowankom możliwie optymalnych warunków pobytu w placówce wydatkowano środki na zakup obuwia, odzieży, bielizny, środków do utrzymania czystości pomieszczeń , higieny osobistej

wychowanków, zakup paliwa, przyborów szkolnych, zakup art. biurowych, zakup artykułów gospodarczych, części do samochodu Mercedes Vito, zakup wyposażenia komputera, monitora, drukarki, tonerów, tuszy, art. do przygotowania dekoracji, wyposażenia zaplecza kuchennego, zakup sprzętu do pracowni komputerowej wychowanków, zakup sprzętu AGD /pralki, lodówki, odkurzacze itp./ dla wychowanków, zakup mebli, zakup płytek na taras, płyt wiórowych i listew przypodłogowych do napraw bieżących;

- § 4220 - zakup środków żywności to wydatek 67.051zł;
- § 4230 - na zakup leków wydano 11.351zł;
- § 4240 - na zakup pomocy naukowych, podręczników, książek wydano łącznie 3.781zł;
- § 4260 - na opłatę za zużytą energię, gaz wodę wydatkowano 137.188zł;
- § 4270 - wydano łącznie 202.048zł. W ramach otrzymanych środków dla poprawy warunków mieszkaniowych zostały przeprowadzone remonty i ulepszenia w grupie III barak AGATKA - naprawa ścian gipsowanie, malowanie /pokój dziecięcy/, adaptacja pomieszczenia do pracy pielęgniarki oraz izolatki dla wychowanków – położenie płytek, montaż gniazdek i włączników, gipsowanie i malowanie ,remont korytarza –demontaż starej instalacji wodno kanalizacyjnej, wyrównywanie ścian, remont mieszkania chronionego naprawa ścian położenie płytek, remont zaplecza kuchennego w Budynku Głównym –demontaż starej instalacji elektrycznej, położenie płytek na ścianach i podłodze, montaż drzwi w Baraku AGATKA, oraz montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych w kotłowniach, wykonanie remontu instalacji odgromowej oraz pomiarów w Budynku Nowy Pawilon, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Budynku Głównym oraz prace elektryczne /wymiana gniazd, wymiana instalacji oświetleniowej/ w Budynku Pawilon Nowy i baraku Administracyjnym, naprawa oświetlenia na terenie Domu Dziecka, malowanie wszystkich pomieszczeń Budynek Główny i baraku Administracyjnym. Przeglądy budowlane obiektów. Dokonano wymiany okien w Budynku Nowy Pawilon i zamontowano rolety w oknach dachowych zgodnie z zaleceniem Sanepidu;
- § 4280 - na zakup usług medycznych - badania pracowników wydano 2.451zł;
- § 4300 - wykonano łącznie 78.801zł na opłacenie rachunków za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w bursach i przedszkolu, opłaty za usługi kominiarskie, fryzjerskie, informatyczne, usługi naprawcze - ksero, samochodu Mercedes Vito, wulkanizacyjne ,dorobienie kluczy do pomieszczeń, opłaty bankowe,

pocztowe ,bilety do kin, przejazdy wychowanków, imprezy szkolne, wycieczki, monitoring, opłaty za przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, wywóz śmieci, ścieków, usługi bhp i ppoż., usługi prawnicze, opłaty za zużyty sprzęt elektryczny, opłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji na roboty malarskie i instalacyjne. Przygotowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji HCCP, opłaty za konsultacje lekarzy specjalistów dot. wychowanków /poradnie psychologiczne, okulistyczne/.

- § 4350 - opłaty za Internet wyniosły 1.156zł;
- § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wyniosły 4.435zł;
- § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 7.433zł;
- § 4410 - podróże służbowe to koszt 3.501zł;
- § 4430 - opłaty związane z ubezpieczeniem następstw NW wychowanków i OC wolontariuszy oraz OC samochodu i ubezpieczenie majątkowe wyniosły 4.599zł;
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 64.200zł;
- § 4590 - odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu - 4.500zł;
- § 4610 - koszty postępowania sądowego - 1.050zł;
- § 4700 - opłaty za szkolenia to wydatek 5.220zł;
- § 4740 - zakupiono papier do drukarek i ksera za kwotę 994zł,;
- § 4750 - za kwotę 8.085zł dokonano zakupu programu WIND XP do pracowni komputerowej wychowanków, oraz akcesoriów komputerowych /klawiatura, myszki, listwy zasilające/ dokonano również opłat za autoryzację programów RADIX ,LEX.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 4.400zł, wykonano 4.369zł, tj. 99,3% (§ 6060) - Wydatki na zakupy inwestycyjne –z przeznaczeniem na zmywarkę do kuchni w związku z trwałym uszkodzeniem zmywarki zakupionej w 1998 r.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki OWR w Kobylnicy na 2007 rok w kwocie ogółem 2.198.304zł, wykonanie wyniosło 2.189.802zł, tj. 99,6%. Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 84.172zł, dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.871zł oraz 301zł dotyczące pozostałych wydatków bieżących. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. *Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano łącznie 1.265.041zł, wykonano 1.261.102zł, tj. 99,7%. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 38 pracowników w tym:

- 11 pracowników zatrudnionych na podstawie KN – w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 8 wychowawców,
- 2 pracowników socjalnych,
- terapeuta,
- 2 psychologów w tym jeden na zastępstwo,
- 10 wychowawców samorządowych – w tym jeden na zastępstwo,
- 8 osób obsługi – w tym pielęgniarka ½ etetu,
- 4 osoby administracji.

Wypłacono:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe w wysokości 982.586zł, w tym m.in.: 1 odprawa emerytalna w wysokości 9.191zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.126zł, wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 54 647zł. Konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki w związku urlopem, chorobą pracowników oraz innymi nagłymi wypadkami);
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne– 180.789zł;
- § 4120 - składki na fundusz pracy– 24.982zł;
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2006 – 63.825zł;
- § 4170 - wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło– 8.920zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* - utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących kosztów w wysokości ogółem 916.601zł, z tego:

- § 3020 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ogółem wyniosły 29.972zł, w tym na: dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 2.750zł, dodatek wiejski (pracownicy KN) – 26.050zł, odzież robocza, okulary do pracy przy komputerze – 1.172zł;
- § 3110 – na świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę wydatkowano, na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu kwotę 22.893zł, z czego: na kontynuację nauki – 16.305zł, pomoc finansowa – 6.588zł;
- § 3260 - kieszonkowe dzieci ogólnie wydatkowana kwota to 11.727zł;
- § 4210 - materiały i wyposażenie w roku 2007 to ogólna kwota wydatków 376.502zł z czego zasadniczą część stanowi wydatek na olej opałowy:
 - ogrzewanie placówki w roku ubiegłym wyniosło 116.735zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu FORD wyniósł 13.159zł,
 - koszt zakupu odzieży dla wychowanków to kwota 23.808zł,
 - na środki czystości placówka wydała 30.335zł,

- przybory szkolne dla dzieci to 3.202zł,
- art. biurowe, w tym prenumeraty czasopism to koszt 6.020zł,
- zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD, TV, sprzęt turystyczny, pościel) wyniósł 74.944zł,
- drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły remontowe (łazienki i wc w grupach), części do samochodu FORD, żarówki, zamki do drzwi, klamki, wkładki do zamków itp. to kwota 108.299zł;
- § 4220 - środki żywnościowe w postaci wyżywienia wchodzącego w skład jadłospisu i poza oraz stawek żywieniowych to wydatek 125.672zł;
- § 4230 - zakup leków dla dzieci w roku 2007 wyniósł 11.455zł;
- § 4240 - zakupiono podręczniki szkolne, akcesoria do praktycznej nauki zawodu oraz inne pomoce dydaktyczne na kwotę 7.395zł;
- § 4260 - ogólnie wydatkowana kwota to 35.996zł, z czego:
 - zimna woda 15.161zł,
 - energia elektryczna 18.950zł,
 - gaz 1.885zł;
- usługi remontowe § 4270 w roku 2007 to koszt 68.563zł, w tym:
 - naprawy bieżące w placówce, naprawy samochodu Ford 6.833zł,
 - konserwacje hydrantów, przegląd gaśnic, konserwacja pieca c.o. 1.842zł,
 - remonty łazienek i wc, salki terapeutycznej 59 888zł;
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych ogółem wyniósł 2.647zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników 2.291zł, badania dzieci 356zł;
- pozostałe usługi § 4300 wydatkowano ogółem 130.103zł na:
 - usługi różne tj. pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, kanalizacyjne, prawnicze 34.849zł,
 - koszt przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin, wyjazdy wakacyjne) 5.216zł,
 - opłaty RTV, Cyfra + 1.299zł,
 - opłata za przedszkole 6.119zł,
 - wyżywienie poza placówką wyjazdy wakacyjne, wyżywienie w internatach 11.340zł,
 - wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe do kina, na pływalnię, jazdę konną, obozy, kolonie itp. 22.348zł,

- usługi pozostałe takie jak: opłaty bankowe, usługi fotograficzne, optyczne, szklarskie, informatyczne, BHP 48.932zł;
 - roczny koszt zakupu usług internetowych § 4350 to koszt 3.138zł;
 - koszt rozmów telefonicznych: telefonii komórkowej § 4360 2.365zł, telefonii stacjonarnej § 4370 - 6.755zł;
 - koszty podróży służbowych pracowników § 4410 to koszt 4.184zł;
 - różne opłaty i składki § 4430 wyniosły ogółem 6.177zł, w tym: ubezpieczenie NNW dzieci 1.620zł, ubezpieczenie samochodu Ford 915zł, ubezpieczenie mienia 3.642zł;
 - odpisy na ZFŚS § 4440 w 2007 roku to koszt 49.921zł;
 - szkolenia pracowników § 4700 to koszt 10.374zł. Pracownicy korzystali ze szkoleń superwizyjnych, BHP oraz innych drobnych szkoleń dla administracji i specjalistów;
 - § 4740 – koszt zakupu materiałów papierniczych to koszt 988zł;
 - § 4750 – wydatki na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe wyniosły 9.774zł.
3. *Na wydatki majątkowe* – w roku 2007 zaplanowano 12.300zł, wydatkowano 12.099zł, tj. 98,4%. Zakupiono:
- kosiarkę traktorową do wykaszania terenu ośrodka a w okresie zimowym odśnieżania parkingu, chodników i dróg dojazdowych,
 - zestaw komputerowy dla pracowników socjalnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której przebywa dziewięcioro dzieci. Na sfinansowanie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2007 roku zaplanowano 230.127zł, wydano kwotę 229.487zł, tj. 99,7%. Na koniec okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.578zł, dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. *Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano łącznie 86.148zł, wydatkowano 86.048zł, tj. 99,9%, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 66.634zł. W jednostce zatrudnione są dwie osoby;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok (§ 4040) wydano 4.769zł;

- od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 14.645zł.
2. *Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie 116.521zł, wydatkowano 115.981zł, co stanowi 99,5%. Wydatki obejmują:*
- § 4210 - na materiały i wyposażenie z wydano kwotę 17.885zł m.in. na zakup mebli, zestawu komputerowego, dywanów, naczyń kuchennych;
 - a koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę § 4260 wydano 7.388zł, w tym: opłaty za energię ciepłą i elektryczną 4.373zł, opłaty za wodę 3.015zł;
 - na usługi remontowe § 4270 wydano kwotę 4.781zł;
 - na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydano 2.056zł (m.in. stomatolog, optyk);
 - § 4300 – zakup pozostałych usług, wydano 77.715zł, z czego :
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 59.786zł.
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 5.454zł,
 - wyrównywanie opóźnień w nauce – 605zł,
 - opłaty za wypoczynek wakacyjny wychowanków – 11.285zł,
 - inne usługi (w tym abonament RTV i opłaty pocztowe) – 585zł;
 - na opłaty za usługi internetowe § 4350 wydano ogólnie kwotę 948zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370 wyniosły 1.400zł;
 - § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.866zł. Środki wydano na ubezpieczenie samochodu służbowego i ubezpieczenie mienia;
 - dokonano także odpisu na ZFŚS § 4440 w wysokości 1.609zł;
 - § 4700 na koszty szkoleń wydano kwotę 333zł.
3. *Wydatki majątkowe (§ 6060) - wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano i wykonano 27.458zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

W ramach rozdziału 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2007 r. zaplanowano kwotę 145.000zł, wypłacono 84.499zł, na pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powracających do stałego miejsca zamieszkania. Powyższą sumę wydano na:

- pomoc na kontynuację nauki dla 13 osób – w wysokości 52.375zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób – w wysokości 14.823zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 5 osób – w wysokości 17.301zł.

Wykorzystano 58,3% planu, ze względu na fakt, iż nie wszystkie osoby uprawnione złożyły wnioski o przyznanie pomocy lub z powodu faktu, że niektóre uprawnione osoby zrezygnowały z przysługującej im pomocy.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85201 zaplanowano w kwocie 2.022.150 zł, zrealizowano w kwocie 1.816.425 zł, z tego:

1. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) nałożyła na samorządy powiatowe nowe zadanie polegające na pokrywaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, na terenie innych powiatów (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a właściwymi powiatami. W związku z realizacją przedmiotowego obowiązku w 2007 roku z zaplanowanej kwoty 1.772.150 zł, wydatkowano kwotę 1.566.765 zł, z czego na rzecz powiatów:

- czarnkowsko-trzcianeckiego (3 dzieci)	19 706 zł
- gnieźnieńskiego (4 dzieci)	131 664 zł
- gostyńskiego (4 dzieci)	97 830 zł
- kieleckiego (1 dziecko)	380 zł
- miasta Konin (2 dzieci)	11 245 zł
- miasta Kraków (1 dziecko)	452 zł
- obornickiego (4 dzieci)	98 328 zł
- ostrowskiego (1 dziecko)	31 098 zł
- miasta Poznań (26 dzieci)	739 707 zł
- rawickiego (1 dziecko)	21 168 zł
- słupeckiego (10 dzieci)	189 476 zł
- szamotulskiego (14 dzieci)	225 711 zł

2. Wydatki związane z remontem dachu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w roku 2007 zaplanowano w kwocie 250.000 zł, wydatki wyniosły 139.660 zł, z pozostałej kwoty 110.000 zł utworzono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.