

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2007 w kwocie 139.261.480 zł, zostały zrealizowane w 2007 roku w 95,4% tj. w kwocie 132.885.301 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 120.306.621 zł, zrealizowano w kwocie 114.679.528 zł, co stanowi 95,3%, w tym:
 - *na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 51.619.418 zł, wydatkowano kwotę 50.599.353 zł, tj. 98% (zgodnie z załącznikiem nr 3),
 - *na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu* – zaplanowano kwotę 8.325.644 zł, wydatkowano kwotę 8.070.780 zł, tj. 96,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4),
 - *na dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień* – zaplanowano kwotę 1.706.100 zł, wydatkowano kwotę 1.631.799 zł, tj. 95,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 - *pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 58.655.459 zł, wydatkowano kwotę 54.377.596 zł, tj. 92,7%.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 18.954.859 zł, zrealizowano w 96%, tj. w kwocie 18.205.773 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 9.791.542 zł zostały wykonane w 97,5% tj. w kwocie 9.548.687 zł (kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 129.469.938 zł, natomiast faktyczne wydatki zamknęły się sumą 123.336.614 zł, co stanowi 95,3% zaplanowanych wydatków na zadania własne w roku 2007 (kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wydatków zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa, w treści zatwierdzonej przez odpowiedzialnych Członków Zarządu.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 8.800zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.800zł zostały wydatkowane w 96,6% tj. w kwocie 8.500 zł. Za powyższą kwotę firma geodezyjna dokonała pomiarów geodezyjnych na gruncie i sporządziła dokumentację niezbędną do ujawnienia w ewidencji gruntów użytku „Ls” na terenie działek. Obowiązek przekwalifikowania przez Starostę Poznańskiego gruntów rolnych na las wynikał z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r, Nr 45, poz. 435 ze zm.). Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm). (Wybrano Przedsiębiorstwo LUK POL- firma Produkcyjno Usługowo Wytwórcza, pl. Niepodległości 15, 62-035 Kórnik). Firma zaoferowała cenę 8.500 zł za wykonanie przedmiotu umowy, stąd pozostała niewykorzystana kwota 300 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan 1.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł zostały wydatkowane w 99,2% tj. w kwocie 992 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na odnowienie drzewostanu lasu komunalnego w miejscowości Lisówki zniszczonego w wyniku huraganu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 2.662.689 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane w 98,1% tj. w kwocie 2.613.412zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Sporządzenie opinii o prawidłowości operatu szacunkowego nieruchomości | 12.900 zł, |
| 2. Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości | 109.190 zł, |
| 3. Koszty sporządzenia ksero i kopii dokumentów archiwalnych | 82 zł, |
| 4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości | 2.341.819 zł, |
| 5. Wypłata odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowań | 3.870 zł, |

6. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 136.883 zł, w tym:
- Hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (umowy zlecenia ochrony obiektu, energia elektryczna, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 45.613,
 - Budynek w Mosinie, plac 20 października (ubezpieczenie, podatek) 610 zł,
 - Budynki przy ul. Poprzecznej nr 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 w Owińskach (woda i ścieki, energia elektryczna, przegląd techniczny, naprawy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek) 86.829 zł,
 - Budynek położony w Puszczykowie, ul. Chrobrego 54 (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, podatek od nieruchomości) 3.831 zł
7. Zaliczki na wydatki dla komorników 8.668 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 7.869 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 48,8%, tj. w kwocie 3.843 zł, przeznaczone były na wykonanie pomiarów geodezyjnych wyrobisk oraz ustalenie ilości nielegalnie wydobytej kopaliny. Umowa z wykonawcą zawarta została na pomiar wyrobisk na terenie działek w Wysogotowie, Sierosławie i Pawłowicach. Dokonanie pomiaru było możliwe tylko na jednej działce, gdyż pozostałe dwa wyrobiska zostały zasypane. W związku z zaistniałą sytuacją wydatkowano tylko kwotę 3.843 zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 175.000zł

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w 100% zostały wydane na: usługi konwersji danych w formacie systemu GEO-INFO 2000 do formatu baz danych systemu GEO-INFO V, opracowanie numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000, usługi wprowadzania do systemu GEO-INFO zasięgów szkiców i map.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 79.000zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 90,0%, tj. w kwocie 71.130 zł, przeznaczone były na: sporządzenie opisów i map oraz wyciągów z wykazów zmian gruntowych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 710.300 zł

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2007 roku wynosił 710.300zł, zrealizowane wydatki natomiast wyniosły 709.404zł, co stanowi 99,9% planu, z tego:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PINB zaplanował i wydatkował ogółem 557.636zł, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
2. Na bieżące potrzeby jednostki zaplanowano 152.664zł, wydatki wyniosły 151.768zł, co stanowi 99,4% planu.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków kształtowało się następująco:
§ 4210 – 60.398zł – artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, zakup wyposażenia do pomieszczeń PINB itp., § 4260 – 419zł – energia elektryczna za pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia biurowe, § 4270 – 4.702zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek oraz samochodu służbowego, § 4280 – 449zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników PINB, § 4300 – 64.599zł – koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, itp., § 4350 – 1.449zł – dostęp do sieci Internet, § 4360 – 1.418zł – zakup usług telefonii komórkowej, § 4370 – 1.113zł – zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 1.330zł – delegacje służbowe, § 4430 – 1.425zł - ubezpieczenie samochodu służbowego, § 4440 – 9.000zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 – 1.001zł – podatek od nieruchomości, § 4740 – 2.630zł – zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, § 4750 – 1.835zł – zakup akcesoriów komputerowych.

3. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 33.367 zł, w tym:

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne	31.737 zł
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących	1.630 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 630.600zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 630.600zł, co stanowi 100% 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 380.600zł, wydatkowano kwotę 380.600zł, tj. 100%,

2. Na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego wydatkowano kwotę 250.000 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 114.000zł

Środki finansowe w rozdziale 75045 zostały wykorzystane w 93,8% tj. w kwocie 106.950zł, w tym na:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 51.114 zł, wydatkowano kwotę 50.906zł, tj.99,6%.
2. pozostałe wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 62.886zł, wydatkowano kwotę 56.044zł.

Powyższe środki przeznaczone były na zorganizowanie poboru w dwóch komisjach tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 4 w Poznaniu (obsługującej 11 gmin) oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 w Puszczykowie (obsługującej 6 gmin), a w szczególności na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy świetlicowych i sprzątaczkę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków i środków opatrunkowych oraz na wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych poborowych skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską Nr 5 w Puszczykowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 49.500 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 48.085 zł, co stanowi 97,1% planu. Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na zakup sprzętu i wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (telewizor, tablica „SMART”, zestaw fotograficzny, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę) organizację Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 20.000 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 80195 zostały wykonane w 100%. Zadanie realizowane było ze środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, który przeznaczył otrzymane środki

na zakup podręczników i lektur szkolnych w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i na nośnikach elektronicznych do biblioteki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.189.030 zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85156 zamknęły się w kwocie 4.017.017 zł, tj. 95,9%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 59.030 zł wydatkowano w 58,6% w kwocie 34.580 zł, z czego dla:

- Domu Dziecka w Kórniku – Bninie	21.048 zł
- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	9.450 zł
- Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu	4.082 zł

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku składkę zdrowotną za ww. osoby w wysokości 3.982.437zł, co stanowi 96,4% zaplanowanej kwoty 4.130.000 zł.

Niższe od planowanych w 2007 roku wydatki w tym zakresie spowodowane są głównie mniejszą liczbą rejestrujących się osób posiadających uprawnienia do ubezpieczenia przez Urząd Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 667.300 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki w rozdziale 85203 zrealizowano w kwocie 667.300 zł, tj. 100%, z tego:

1. Kwotę 487.300 zł przeznaczono na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest prowadzona na podstawie zawartej umowy przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Prowadzący placówkę na podstawie umowy zobowiązany został przyjąć 21 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Kwotę 180.000 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Maltańskiej – Środowiskowym Domu Samopomocy tj. na zainstalowanie platformy windowej dla osób niepełnosprawnych, kompleksową modernizację instalacji c.o. oraz zakupy inwestycyjne związane z zakresem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą wydatkowania ww. kwoty była umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a *Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 461.306 zł

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zaplanowane na 2007r. środki w kwocie 461.306 zł, wydatkował w 100,0% z tego na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 454.206 zł i wydatkowano ogółem 454.206 zł, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi;
- na odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano i wydano kwotę 7.100 zł.

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

- przyjął 2745 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 2642 orzeczeń,
- 326 osób złożyło odwołania od orzeczenia wydanego przez Zespół, które przesłano do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 887 osobom wydano legitymacje potwierdzające niepełnosprawność.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 15.148 zł

Wydatki w rozdziale 85412 zaplanowane w kwocie 15.148 zł, zrealizowane zostały 100%. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.992 zł,

- pozostałe wydatki bieżące

12.156 zł.

Zespół Szkół w Bolechowie z otrzymanych środków zrealizował programy:

- „Drezno wczoraj i dziś” – poniesiono wydatki związane ze zorganizowaniem wyjazdu uczniów do Drezna,
- „Poprzez wzajemne poznawanie się” – wydatki związane z organizacją wymiany uczniów ZS w Bolechowie z uczniami z Ukrainy.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 74.000zł

Środki w rozdziale 02001 zaplanowano w kwocie 74.000zł, wydatkowano w kwocie 60.841zł, co stanowi 82,2%. Środki przeznaczono 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 41.000 zł

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 41.000 zł, tj. 100%. 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 po upływie danego kwartału, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 18.730 zł

Planowana kwota 18.730zł została wykonana w 100%. Środki przekazano do gminy Dopiewo, na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (w ilości dwóch kursów dziennie na linii DPS Lisówki - Dopiewo). Po dokonaniu rozliczenia dotacji przez Urząd Gminy w 2008 roku, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 142,39zł zwrócono na rachunek Powiatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 20.243.187 zł

Ogółem wydatki poniesione w 2007 roku w rozdziale 60014 zamknęły się w kwocie 19.501.045 zł, co stanowi 96,3% zaplanowanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- I. **Dotacje dla gmin Powiatu Poznańskiego** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast (§ 2310) – z zaplanowanej kwoty 1.700.000zł wydatkowano 1.625.700 zł, tj. 95,6% w tym:

- *gmina Mosina* – 309.900 zł – środki przeznaczone na utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg powiatowych, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie znaków drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni jezdni ul. Śremskiej,
- *gmina Stęszew* – 100.700 zł – środki przeznaczone na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych,
- *gmina Kostrzyn* – 128.800 zł – środki przeznaczone na remont chodnika w ciągu ul. Mickiewicza,
- *gmina Murowana Goślina* – 77.000 zł – środki przeznaczone na remont nawierzchni bitumicznej, utrzymanie oznakowania pionowego, naprawa chodnika przy ul. Maciszewskiej,
- *gmina Buk* – 135.000zł – środki przeznaczone na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, remont chodników w ciągu Pl. Reszki, zimowe utrzymanie dróg, remonty elementów pasa drogowego,
- *gmina Kórnik* – 42.900 zł – środki przeznaczone na remont chodnika na ul. Konarskiej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont ul. Błażejewskiej,
- *gmina Swarzędz* – 260.400 zł – środki przeznaczone na konserwacje sygnalizacji świetlnej, remonty nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg,
- *gmina Puszczykowo* – 148.600 zł – środki przeznaczone na prace porządkowe i bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remont chodnika w ciągu ul. Dworcowej, zimowe utrzymanie dróg,
- *gmina Pobiedziska* – 422.400 zł – środki przeznaczone na remont nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg, konserwacje oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie czystości oraz terenów zielonych, konserwacja przystanku, opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni bitumicznej ul. Głównej, remont ciągu pieszego ul. Kostrzyńskiej, remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2486P, opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni i ciągu pieszego ul. Kostrzyńskiej i Czarniejewskiej.

II. Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2007 roku zaplanowano w kwocie ogółem 18.543.187zł, wykonano w kwocie 15.887.955zł, co stanowi 86%.

1. *Wydatki na wynagrodzenia* i pochodne zaplanowano w kwocie ogółem 1.890.376 zł, wykonano 1.825.010zł, tj. 96,5%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 130.957zł. Wydatki obejmują:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie w kwocie 1.406.352 zł, tj. 97,7% planu rocznego. Wyplacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Wykonanie poniżej oczekiwanego poziomu (100%) znajduje swoje uzasadnienie w tym, iż proces rekrutacji nowych pracowników rozkładał się w przeciągu całego roku i nie zakończył się sukcesem. Natomiast plan zakładał brak wakatów przez pełen rok. Tymczasem nie udało się obsadzić stanowiska Inspektora ds. inżynierii ruchu, a wakat na stanowisku specjalista ds. geodezyjnych obsadzono od czerwca. Na 31 grudnia 2007 roku był wakat na dwóch stanowiskach robotniczych. Z tym, że jedno stanowisko zwolniło się od grudnia tego roku. Również nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej w kwocie 13.010zł. Aktualne (na koniec roku) zatrudnienie w etatach (36) przedstawia się następująco:
 - kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (14),
 - Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
 - Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (7),
 - Ponadto jedna osoba odrabiająca służbę wojskową.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan wykonany w 100 %, tj. w kwocie 89.718zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na poziomie 257.790zł, tj. w 97,8%.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wykonanie na poziomie 36.170zł – w 97,6%.
- W obydwu powyższych paragrafach wypłacono pochodne od wydatków z paragrafu 4010 oraz 4040. Uzasadnienie ich poziomu wykonania jest analogiczne do niego.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach tego paragrafu wydatkowano 34.980zł czyli 58,3%, z tytułu umów na: obsługę informatyczną w (pierwszym kwartale), przegląd obiektów mostowych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, opracowanie wykładu pt. „Ochrona danych osobowych” oraz przeprowadzenia szkolenia na powyższy temat z pracownikami ZDP, audyt wewnętrzny w zakresie wykupu gruntów, przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów – procedury wydawania decyzji administracyjnych na zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów – procedury nabywania nieruchomości gruntowych i regulacji stanu prawnego nieruchomości, opracowanie

pt. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na drogach powiatowych w powiecie poznańskim”.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie ogółem 8.584.811zł, wykonano w kwocie 8.560.023zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 188.768zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - poniesione wydatki w kwocie 68.999zł, stanowią 100% planu rocznego, dotyczyły wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki higieny osobistej wynikającego z przepisów BHP. Ponadto realizowano wynagrodzenia dla osób odpracowujących zastępczą służbę wojskową. Wydatki te zostały zrefundowane w całości przez Wojewódzki Urząd Pracy.
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki wykonano w wysokości 100% planu tzn. w kwocie 22.991zł zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan wydatków został wykonany na poziomie 99,4% czyli w kwocie 810.215zł. Szczegółowe kategorie wydatków obejmują:
 - Przedmioty i Materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 94.861zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe (12.422zł); paliwa, oleje i smary (26.536zł); wyposażenie i sprzęt (34.149zł) oraz na pozostałe materiały – w tym zamienne do urządzeń i środków transportu (21.754zł)
 - Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 634.230zł takie jak: znaki drogowe, słupki do znaków (117.501zł), masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, cement (238.156zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (143.415zł), drobne wyposażenie i sprzęt (17.514zł), bariery ochronne (32.300zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (85.344zł);
 - Materiały do zimowego utrzymania dróg – 81.124zł, w tym na: sól drogową (51.179zł), żwir (29.116zł), oraz pozostałe materiały (829zł).

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

- § 4260 – Zakup energii – wykonanie w kwocie 46.246zł, tj. 98,4% obejmuje:

§ 4260	En. elektryczna	En. ciepła i gaz	Woda	En elektr.-sygnalizacje świetlne
46.246	18.710	12.857	944	13.735
100,0%	40,46%	27,80%	2,04%	29,70%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna (zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowo i socjalnych, jak i ta zużywana przez sygnalizatory – pionowe oznakowanie dróg powiatowych) oraz ciepła i gaz.

- § 4270 – Zakup usług remontowych - wydatkowano 4.398.997zł, czyli 99,8%.
Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych wykonanych usług remontowych.

§ 4270	Rem. i kons. masz. i urządzeń oraz śr. transportu	Nakładki bitumiczne	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Remonty chodników	Remonty mostów i przepustów
4.398.997	64.306	2.071.810	400.618	1.306.764	77.426
100,0%	1,5%	47,1%	9,1%	29,7%	1,8%
	Dokumentacje do remontów dróg	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych	Pozostałe rem. administracja	
	45.166	159.909	220.157	52.841	
	1,0%	3,6%	5,0%	1,2%	

Jak przedstawia, powyższe zestawienie największy udział w zakupach usług remontowych mają remonty nawierzchni dróg powiatowych – nakładki bitumiczne oraz remonty chodników, kolejna, to remonty cząstkowe. W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano naprawę bramy oraz pomieszczeń biurowo-socjalnych na obwodzie drogowym w Biskupicach.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - Na zakup usług zdrowotnych – badania zatrudnianych pracowników i okresowe – wydatkowano 1.348zł z 1.372zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 98,3%.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie wyniosło 2.757.381zł, tj. 100% planu, wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Obsługa geodezyjna
2.757.381	233.051	1.690.121	757.642	63.879	12.688
100,0%	8,5%	61,3%	27,5%	2,3%	0,5%

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

- Pocztowe 17.537 zł,
- Prawne 32.086 zł,
- Czynsze najmu 48.620 zł,
- Przeglądy techniczne i drobne naprawy 4.682 zł,
- Parkingi, sprzątanie i dozór mienia 40.166 zł,
- Pozostałe 89.960zł.

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

(w złotych)

Bieżące utrzymanie dróg	1.690.121 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	249.533 zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	121.984 zł
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	112.187 zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	138.795 zł
WYKASZENIE TRAW	39.835 zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW	182.036 zł
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	171.533zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	106.447zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA	217.022zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	276.848zł
DROBNE NAPR I PRZEGL MASZ, URZĄDZ I ŚR TRANSP	6.243zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	67.658zł

Natomiast w ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki na: usługi zlecone na zewnątrz (562.837 zł) usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (191.415 zł) oraz drobne naprawy sprzętu do zimowego utrzymania (3.390 zł).

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, operaty szacunkowe.

- § 4350 – Oplaty za usługi internetowe - Z planu w kwocie 9.610zł wykonano kwotę 9.604zł, tj. 99,9% którą przeznaczono na opłaty za stały (DSL do kwietnia minionego roku), bezprzewodowy dostęp do Internetu, oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej.
- § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan wykonany w 97,5% tj. z kwoty 15.275zł wydatkowano 14.899zł.
- § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Na zakup usług objętych tym paragrafem z planu w kwocie 22.300zł wykonano 99,4% czyli 22.164zł.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Dokonując zakupu tych usług zrealizowano plan w całości, czyli wydatkowano kwotę 32.619zł przeznaczając na ekspertyzę dendrologiczną (899 zł), na pomiary zanieczyszczeń i hałasu na drogach powiatowych (7.320 zł) oraz na ekspertyzy dot. mostów w m. Kamionki i Borowiec (24.400 zł).
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - Plan wykonany w 100 % w wartości 510zł. Był realizowany zgodnie z potrzebami wyjazdów służbowych pracowników ZDP.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - Wydatki na tym paragrafie wykonano w wysokości 97,7% planu to znaczy w kwocie 63.496zł, przeznaczając środki finansowe na ubezpieczenia: majątkowe, oc, środków transportu i maszyn drogowych. Za niewykonaną kwotę 1.504zł zamierzano ubezpieczyć: remonter, 3 przyczepy, skrapiarke, recykler, ciągnik ursus.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Wydatki w kwocie 28.968zł stanowią 100 % 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 Zamysławie oraz w nowej siedzibie ZDP w kwocie 8.955zł czyli w 100 % rocznego limitu.
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 2.832zł, z tytułu podatku od środków transportowych co oznacza wykonanie w 100 %.
- § 4510 – Oplaty 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 9.362 zł. Wydatkowano 9.361zł (100 %).
- § 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Oplaty objęte tym paragrafem wykonane w kwocie 6.603zł występują w ZDP z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach. Należna opłata w kwocie 3.334zł została uregulowana w całości.
 - za emisję gazów (spalin) do atmosfery – wniesiono opłaty środowiskowe za drugie półrocze 2006 r. i pierwsze półrocze 2007 r. w wysokości 1.186zł.
 - za przerejestrowanie pojazdów – w związku ze zmianą adresu siedziby oraz za zarejestrowanie nowo zakupionych 2.083zł.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - W planie ujęto kwotę 102.300zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych oraz za przejęte grunty pod drogi. W minionym roku wypłacono odszkodowania w kwocie 97.914zł. Zobowiązanie stanowi odszkodowanie komunikacyjne (opiewające na 1.000zł) - franszyza redukcyjna wynikająca z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wydatek w kwocie 109.788zł poniesiono na zapłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.122zł z tytułu kosztów postępowania sądowego – głównie zapytanie o niekaralność pracowników.
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wydatkowano kwotę 16.704zł, z tytułu rozmaitych szkoleń pracowników ZDP. Plan wykonano w całości.

- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Wydatki tego paragrafu stanowią 100% planu i zostały spożytkowane na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w kwocie 4.199zł.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano kwotę 24.108zł, na przedłużenie licencji na użytkowanie programu legislacyjnego oraz program Konta – System Informacji Księgowej. Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe głównie związane z przejściem pod serwer na ul. Zielonej.
3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie ogółem 8.068.000 zł, wykonano 5.502.922 zł, co stanowi 68,2% planu. Wydatki obejmują:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 7.690.000zł, poczyniono wydatki na kwotę ogółem 5.125.486zł na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości. Na koniec roku zaciągnięto również zobowiązania niewymagalne w kwocie 215.341zł, wynikające z faktury wykonawcy dot. zadania inwestycyjnego pn. przebudowa dr 2391P ul. Polna w Komornikach. Wydatki obejmują:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Przebudowa dróg | 4.176.256 zł |
| • Budowa chodników | 468.759 zł |
| • Budowa sygnalizacji świetlnych | 357 zł |
| • Dokumentacje techniczne | 361.134 zł |
| • Wykupy gruntów | 118.980zł, |
- W ramach wykupu nieruchomości gruntowych nabyto lub poniesiono nakłady na wykupienie działek pod następującymi drogami:
- | | |
|---|------------|
| ▪ 2391P Komorniki – Głuchowo ul. Polna | 69.640 zł, |
| ▪ 2406P Bolechowo – Radojewo (Poznań) | 1.866 zł, |
| ▪ 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne m. Góra | 6.354 zł, |
| ▪ 2410P Swarzędz – Środa m. Kleszczewo | 673 zł, |
| ▪ 2431P Radojewo – Poznań ul. Sucholeska m. Suchy Las | 378 zł, |
| ▪ 2454P Modrze – Maksymilianowo m. Drożdżyce | 384 zł, |
| ▪ 2407P Koziegłowy – Swarzędz m. Kicin | 38.033 zł, |
| ▪ 2445P Siedlec – Gułtowy m. Siedlec | 554 zł, |
| ▪ 2433P Bolechowo – Owińska ul. Lipowa m. Owińska | 366 zł, |
| ▪ 2449P Czerwonak – Wierzenica ul. Szkolna m. Czerwonak | 366 zł, |
| ▪ 2419P Lusowo – Sady ul. Lusowskiej | 366 zł. |

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan w tym zakresie zrealizowano w 100 % wydatkując ogółem 377.436zł, w tym na sprzęt drogowy i środki transportu 337.163zł i na elektroniczny sprzęt komputerowo-biurowy 40.273zł. Z tego:

W pierwszej kategorii zakupiono, m.in.:

- Remonter 143.960 zł,
- dwa pługi odśnieżne 47.580 zł,
- mikrociągnik wraz z osprzętem 27.884 zł,
- przyczepa lekka do mikrociągnika 7.837 zł,
- drobny sprzęt drogowy 28.097 zł,
- dwa samochody osobowe Fiat Panda wraz z przystosowaniem do robót drogowych 36.187zł każdy,
- zbiornik na emulsję asfaltową (wymagający montażu) 8.823 zł.

Drugą kategorię realizowano dokonując zakupu:

- kserokopiarki sieciowej wraz ze skanerem za kwotę 16.019 zł,
- 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz modernizacja już posiadanych 20.594 zł,
- urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, faks) 3.660zł.

III. Pozostała część środków w kwocie 1.987.390 zł Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Polnej w Komornikach (1.200.000 zł),
- budowę chodnika w m. Prusinowo (55.000 zł),
- budowę zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem – ul. Poznańska w Czapurach (46.700 zł),
- projekt budowlano-wykonawczy na budowę chodnika w m. Rakownia (27.450 zł),
- projekt budowlany – droga nr 2406P Poznań-Bolechowo, m. Biedrusko do mostu nad Wartą (50.000 zł),
- dokumentację budowlaną – węzeł Paczkowo (268.240 zł),
- budowę chodnika w m. Gruszczyn – Kobylnica (160.000 zł),
- dokumentację na przebudowę ul. Średzkiej w Paczkowie (60.000 zł),
- dokumentację na przebudowę ul. Nowej w Lusowie (20.000 zł),
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny (100.000 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 535.066 zł, w tym:

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne 130.957 zł
- z tytułu pozostałych wydatków bieżących 188.768 zł
- z tytułu wydatków majątkowych 215.341 zł

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 87.000zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w roku 2007 zostały zrealizowane w 81,4% tj. w kwocie 70.800 zł, obejmowały dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu, oraz środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie imprez organizowanych przez inne instytucje z terenu powiatu.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka			
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych			
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	VIII Rajd Turystyczny po Puszczy Zielonka "Goślińskie Lofry" - 19 maja 2007 r.	1 400 zł
2	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Rajd pieszo-rowerowy "Puszcza Wpuszcza"	1 500 zł
3	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Aktywne wakacje z Puszczą w tle	2 500 zł
4	Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach ul. Stawna 7/11 62-052 Komorniki	Rajd rowerowy Śladami Historii" po Gminie Komorniki	1 000 zł
5	Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 3a 62-090 Rokietnica	IX Rodzinny Rajd Rowerowy	1 500 zł
			7 900 zł
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al.Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	8 Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Warta Tour 2007"	4 400 zł

2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	9 Ogólnopolski Spływ Kajakowy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących	4 000 zł
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego Stary Rynek 90 61-773 Poznań	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z przebiegiem szlaku rowerowego "Pierścień dookoła Poznania"	14 975 zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1 200 zł
5	Towarzystwo Rekreacyjne "WAGANT" ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym: VII Rajd Wiosenny Rajd (marzec 2007) V Rajd z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2007) IX Jesienny Rajd Pieczonego Ziemniaka (październik 2007)	1 500 zł
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznań Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Cykl imprez turystycznych	3 000 zł
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "MEBLARZ" ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców powiatu poznańskiego a szczególnie młodzieży	3 500 zł
8	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Rejon Ośrodek Buk im. Kosynierów Bukowskich ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	VIII Wiosenny Rajd Ośrodka ZHP Buk	2 000 zł
9	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XI Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego - Glinno 2007	2 000 zł
10	Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu ul. Kasprowicza 3 62-040 Puszczykowo	Wiosenne rajdy szlakiem mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego	600 zł

11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Czerwonak im. Wojska Polskiego ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	Rajd pieszy po Puszczy Zielonka połączony ze Złotem Hufca	1 500 zł
12	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Zespołem Downa ul. Ognik 20 C 60-386 Poznań	Rajd po Ziemi Międzyrzeckiej - jako przykład edukacji przyrodniczej i edukacyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa	1 000 zł
13	Kolarskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "KOMORZANKA" ul. Stawna 7/11 62-052 Komorniki	Rajd rowerowy Pętlą Mikroregionu	1 500 zł
14	Zespół "CARITAS" przy Parafii p.w. Św. Mikołaja 62-006 Wierzenica	Impreza o charakterze turystyczno- rekreacyjna dla osób starszych-seniorów, samotnych i niepełnosprawnych z rejonu wiejskiego", pt. "Poznaj moją Ojczyznę"	2 000 zł
15	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja VII Powiatowego Rajdu Turystycznego "Pieczona Pyra Niepruszewo 2007"	2 900 zł
16	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "CANOE" Swarzędz z siedzibą w Kobylnicy ul. Poznańska 91 62-006 Kobylnica	Maraton kajakowy	1 500 zł
17	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Szlakami po dobrach hr Władysława Zamoyskiego	1 500 zł
18	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego Stary Rynek 90 61-773 Poznań	Wiosenne i jesienne wycieczki osób niepełnosprawnych	2 000 zł
			51 075 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
1	Starostwo Powiatowe	Studenci Dzieciom - rajd turystyczny	400 zł
			400 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Starostwo Powiatowe	Bikemaraton 2007	10 000 zł

2	Starostwo Powiatowe i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich ul. Szkolna 12 64-320 Buk Gmina Buk	Upowszechnianie turystyki wśród dzieci. Organizowanie wyjazdów rekreacyjno- edukacyjnych "Poznajemy miejsca ochrony przyrody"	1 425 zł
			11 425 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.984.780 zł

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w 2007 roku w kwocie 1.623.928 zł, co stanowi 81,8% planu. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* – zaplanowane w kwocie 7.100 zł wydatki na umowy zlecenia nie zostały poniesione w roku 2007, gdyż nie podpisano żadnych umów zleceń dotyczących utrzymania nieruchomości, będących własnością Powiatu Poznańskiego.
2. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 976zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącej kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic Bałtyckiej i Leśnej, zrefundowanej w 2007r. przez Miasto Poznań.
3. *Pozostałe wydatki bieżące* - zaplanowano w kwocie 986.704 zł, wykorzystano 720.647 zł, tj. 73% w tym:
 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości położonych w: Poznaniu przy ul. Zielonej 8 i Słowackiego 8, Puszczykowie przy ul. Libelta 29/6, Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2, Swarzędzu, Pl. Niezłomnych 1 w 2007 roku wyniosły ogółem 606.245 zł, z tego:
 - 1.865 zł na wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków(zakup gaśnic, świetlówek, zapłonników, tablic informacyjnych).
 - 286.825 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, energii ciepłej dla budynków.
 - 37.851 zł wydatki poniesione na: fundusz remontowy; konserwacje dźwigów, urządzeń elektrycznych, sieci telefonicznych; eksploatację wężła ciepłego.

- 221.876 zł wydatki związane z: kosztami zarządu, odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, wymianą wycieraczki wejściowej, wynagrodzeniem dla administratora, udroźnieniem, usunięciem topoli znajdującej się w Lisówkach, publikacją w ROM-DOM artykułu na temat termomodernizacji budynków Powiatu przeprowadzonych w latach 2005-2006 ze szczególnym uwzględnieniem dworku wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy - obiekt zgłoszono do konkursu organizowanego przez w/w wydawnictwo.
 - 325 zł wydatki związane z korzystaniem za telefon znajdujący się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
 - 3.430 zł wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.
 - 36.664 zł wydatki poniesione na podatek od nieruchomości.
 - 17.409 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dla budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.
 - Wydatki w kwocie 42.431 zł związane z naprawą dachu po wichurach w Zespole Szkół w Mosinie oraz przeglądami gwarancyjnymi po wykonaniu termomodernizacji Obiektów Użyteczności Publicznej.
 - Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Nieruchomości na koniec roku 2007 wyniosły 29.071 zł, z tego:
 - 7.320 zł koszty ekspertyz prawnych,
 - 12.200 zł koszty obsługi prawnej,
 - 9.547 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym za koszty aktu notarialnego dot. odrzucenia spadku i opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego oraz za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych
 - 4 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
 - Na kwotę 42.900 zł utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych na budynkach objętych termomodernizacją.
4. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - zaplanowano w kwocie 990.000 zł, wydatkowano w kwocie 902.305 zł tj. 91,1%, w tym:

- 43.431 zł wydano tytułem nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bolechowie (stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Tłoczni Metali PRESSTA S.A. w upadłości),
- 52.670 zł wydano na dokumentację na roboty wewnętrzne dla budynków oświatowych Powiatu Poznańskiego,
- 26.840 zł wydatki związane z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Słowackiego 8,
- 171.704 zł wydatki związane z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 wraz z nadzorem inwestorskim,
- 230.706 zł wydatki związane z modernizacją części wspólnych budynku w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,
- 7.954zł wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego. Na wydatki te składają się: opłata za przyłączenie sieci gazowej do budynku ZS nr 1 w Mosinie, koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami, wysyłką i kserem dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji z NFOŚiGW.
- Na kwotę 369.000 zł utworzono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/114/III/2007 z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w budynku mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 i na modernizację części wspólnych w budynku mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na kwotę 30.937 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 40.000zł

W roku 2007 zaplanowano 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 10.000zł

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zrealizowano w 33,1% tj. w kwocie 3.311 zł.

Wydatki dotyczyły sporządzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz sporządzenia kopii dokumentów geodezyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu usług na kwotę 171 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan 1.000.000zł

Środki na koniec 2007 roku zostały wydatkowane w 73,7% tj. kwocie 737.357 zł, na działalność Rady Powiatu Poznańskiego. Na ww. kwotę składają się następujące wydatki:

1. W § 3030 poniesiono wydatki w wysokości 622.337 zł tytułem diet,
2. W § 4210 kwotę 39.291 zł przeznaczono na bieżącą działalność Biura Rady, czyli organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań, w tym na: artykuły spożywcze (17.581 zł), artykuły biurowe (2.862 zł), kwiaty (1.902 zł), wyposażenie (6.189 zł), zakupy drobne m.in.: puchary, statuetki, książki (10.757 zł).
3. Na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych wydano kwotę 7.189 zł, natomiast na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych – 2.185 zł.
4. Wydatki znajdujące się w § 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 53.073 zł dotyczą zakupu usług: transportu (8.330 zł), szkoleń (3.699 zł), wykonania pieczętek i wizytówek (1.049 zł), usług pozostałych (39.995 zł) m.in.: usług gastronomicznych, opłat za parkingi samochodowe, udziału w turniejach.
5. Na naprawy i konserwację ksero w § 4270 wydano kwotę 3.782 zł.
6. W § 4360 kwotę 4.333 zł wydano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną § 4370 – 3.944 zł.
7. Ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki § 4430 - radnych biorących udział w turniejach sportowych kosztowały 1.223 zł.

Na koniec roku 2007 wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie ogółem 90 zł.