

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2008 w kwocie 167.514.371zł, zostały zrealizowane w roku 2008 w 93,5% tj. w kwocie 156.595.877zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 143.589.820zł, zrealizowano w kwocie 134.329.229zł, co stanowi 93,5%, w tym:

- *na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – zaplanowano kwotę 63.296.388zł, wydatkowano kwotę 61.682.758zł, tj. 97,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- *na dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu* – zaplanowano kwotę 10.012.124zł, wydatkowano kwotę 9.881.436zł, tj. 98,7% (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- *na dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień* – zaplanowano kwotę 1.790.100 zł, wydatkowano kwotę 1.775.100zł, tj. 99,2% (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- *na pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano kwotę 68.491.208zł, wydatkowano kwotę 60.989.935zł, tj. 89%.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.924.551zł, zrealizowano w 93,1%, tj. w kwocie 22.266.648zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 9.685.797zł zostały wykonane w 95,5% tj. w kwocie 9.245.368zł (kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 157.828.574zł, natomiast faktyczne wydatki zamknęły się sumą 147.350.509zł, co stanowi 93,4% zaplanowanych wydatków na zadania własne w roku 2008 (kolumna 8 i 9).

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

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 9.000zł

Zaplanowane środki na prace geodezyjno – urządzeniowe nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z ustawą o lasach i opinią prawną nie można było przekazać ich na ww. prace.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan 2.900zł

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%, na odnowienie drzewostanu zniszczonego w wyniku anomalii pogodowych w miejscowości Lisówki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 2.041.489 zł

Przyznane środki zostały wydatkowane w 90,9% tj. w kwocie 1.855.346zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 40.000 zł a wykonano 97,0% tj. w kwocie 38.825zł i są to wydatki związane z umowami zlecenie na ochronę obiektu hali produkcyjnej w Wojnowie.
- II. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.001.489zł a wykonano 90,75% tj. w kwocie 1.816.521zł, na którą składają się:
 1. Koszty ogłoszeń do prasy 3.140zł,
 2. Wypisy i wyrisy oraz kopie dokumentów 4.612zł,
 3. Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości 246.627zł,
 4. Koszty ogłoszenia do prasy o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 373zł,
 5. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości 1.125.131zł,
 6. Wypłata odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowań 26.358zł,
 7. Zaliczki na wydatki dla komorników 1.419zł
 8. Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 408.861zł, w tym:

- hala produkcyjna w Wojnowie, Wojnowo 7, 62-095 Murowana Goślina (energia elektryczna, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 21.552 zł,
- budynek w Mosinie, plac 20 października (ubezpieczenie, podatek) 3.308 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) 34.988 zł,
- Mosina - działka nr 269/10 (operaty, akty notarialne, podatek) 93 zł
- Zespół dworsko - pałacowy w Łopuchowie gmina Murowana Goślina (podatek od nieruchomości) 364 zł,
- budynek w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (przeglądy, naprawy, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 134.158 zł,
- nieruchomości położone w Przebędowie gmina Murowana Goślina (zakup węgla, zużycie wody i ścieków, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, fundusz remontowy, konserwacja kotłowni, naprawy, przeglądy, wywóz śmieci, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 208.931 zł,
- budynek położony w Cerekwicy (przegląd budynku, zabezpieczenie dachu) 5.000 zł,
- budynek w Puszczykowie ul. Słowackiego / Reymonta (podatek od nieruchomości) 467zł

Niewykorzystane środki finansowe przyznane w formie dotacji na zadania realizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w kwocie 186.143,50zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Część tych środków dotyczy zwiększenia w trakcie roku budżetowego wysokości przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zadanie wykonania wyrysów i wypisów dla terenu Gminy Komorniki zlecono Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który poinformował o trudnościach w jego realizacji, z uwagi na pierwszeństwo realizacji własnych zadań statutowych. Nie było możliwości, aby zlecić prace innemu podmiotowi zewnętrznemu przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 559.100 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 559.100zł z przeznaczeniem na modernizację i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 57,8%, tj. w kwocie 34.709zł. Środki przeznaczone zostały na: sporządzenie opisów i map oraz wyciągów z wykazów zmian gruntowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych położonych na terenie miasta Poznania.

Niewykorzystanie środków finansowych jest konsekwencją niezrealizowania przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zleceń Wydziału Nieruchomości związanych z realizacją zadań nałożonych na Starostę Poznańskiego na mocy ustawy z dnia 07.09.2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.055.343 zł

Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2008 roku wynosił 1.055.343zł, zrealizowane wydatki natomiast wyniosły 1.014.124zł, co stanowi 96,1% planu, z tego:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PINB wydatkował 802.584zł z zaplanowanej kwoty 826.692zł, co stanowi 97,1% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. PINB zwrócił niewykorzystaną kwotę, gdyż była to dotacja celowa przeznaczona na wartościowanie stanowisk pracy, co nie zostało uczynione, z powodu zbyt krótkiego terminu realizacji.
2. Kwota w wysokości 211.540zł została wydatkowana na bieżące potrzeby jednostki z zaplanowanej na ten cel kwoty 228.651zł, wydatki stanowiły 92,5% planu.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków kształtowało się następująco:
§ 4210 – 79.102zł. – artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, zakup regałów jezdnych do archiwum, zakup wyposażenia do pomieszczeń PINB, itp., § 4260 – 10.375zł. – energia elektryczna za pomieszczenia biurowe, § 4270 – 5.695zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek oraz samochodu służbowego, § 4280 – 629zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników PINB, § 4300 – 68.386zł – koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, itp.,

§ 4350 – 3.392zł –dostęp dosieci Internet, § 4360 – 1.010zł – zakup usług telefonii komórkowej, § 4370 – 5.930zł – zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 1.138zł – delegacje służbowe, § 4430 – 3.145zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, § 4440 – 13.599zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 – 1.233zł – podatek od nieruchomości, § 4740 – 1.935zł – zakup papieru do sprzętu drukarskiego, § 4750 – 15.971zł – zakup akcesoriów komputerowych

Na koniec roku PINB wykazał w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 47.272zł z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 43.976zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.296zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 712.100 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie 712.100zł, 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 452.100zł, wydatkowano kwotę 452.100 zł, tj. 100%.
2. Na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zaplanowano i wydatkowano kwotę 260.000 zł tj. 100%

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 135.000 zł

Środki finansowe w rozdziale 75045 zostały wykorzystane w 99,2% tj. w kwocie 133.914zł, w tym na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z zaplanowanej kwoty 51.215zł, wydatkowano kwotę 51.214 zł, tj. 100%.
2. Pozostałe wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 83.785zł, wydatkowano kwotę 82.700 zł.

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

Lekarskiej Nr 5 w Puszczykowie, a także na wykonanie dodatkowych badań dla PKL Nr 5 w Puszczykowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.177.570 zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85156 w roku 2008 zamknęły się w kwocie 3.999.881zł, tj. 95,7%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 52.570 zł wydatkowano w 59% w kwocie 31.021zł, z czego dla:
 - Domu Dziecka w Kórniku – Bninie 16.241zł
 - Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 11.000zł
 - Rodzinnego Dom Dziecka w Swarzędzu 3.780złWykonanie 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 roku 2008 r. składkę zdrowotną za ww. osoby w wysokości 3.968.193zł, co stanowi 96% zaplanowanej kwoty 4.124.333 zł.
3. Odsetki od nieterminowej zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku zapłacone przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano i wykonano w kwocie 667zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 442.900 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki w rozdziale 85203 zrealizowano w kwocie 442.900zł, tj. 100%. z czego:

1. Wydatki w kwocie 410.900zł zostały poniesione na dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” - na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką 25 osób skierowanych przez PCPR.
2. Wydatki w kwocie 32.000zł z zostały przeznaczone na dotację z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Maltańskiej- Środowiskowym Domu Samopomocy, polegające na wykonaniu przyłącza gazowego, przyłącza energii

elektrycznej oraz zakupów zestawu do wyrobu świec dekoracyjnych, kolorowej drukarki laserowej i plotera. Podstawą wydatkowania ww. kwoty była umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska". W styczniu 2009r. Fundacja zwróciła na rachunek powiatu środki w wysokości 7.138zł. Środki w tej wysokości przekazano na rachunek bankowy Wojewody jako zwrot niewykorzystanej dotacji roku 2008.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 467.500 zł

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zaplanowane na 2008 r. środki wydatkował w kwocie 467.500zł tj. w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

- przyjął 2960 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- wydał 2706 orzeczeń,
- 1576 osobom wydano legitymacje potwierdzające niepełnosprawność,
- średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 207zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla Repatriantów – plan 22.895 zł

Środki finansowe w rozdziale 85334 zostały wykorzystane w 100% tj. w kwocie 22.894zł. na pomoc repatriantom na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR.II/640-1632/07/08/MG/AF z dnia 18 września 2008 r. na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki na terytorium RP.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 74.700 zł

Środki w rozdziale 02001 zaplanowano w kwocie 74.700 zł, wydatkowano w kwocie 60.268zł, co stanowi 80,7%, z tego:

- 63.000 zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki zrealizowano w 94,4%, tj. w kwocie 59.478zł.
- 6.700 zł zaplanowano na zakup map ewidencyjnych, glebowo-rolniczych i literatury fachowej oraz zakup uzupełniający umundurowania dla leśników. Wydatkowano 721zł,
- 5.000 zł zaplanowano na wykonanie koreferatów i opinii. Z zaplanowanej kwoty wydano 69 zł, tj. 1,4%

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 50.000 zł

Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 50.000 zł, tj. w 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, w wysokości $\frac{1}{4}$ ustalonej corocznie kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 20.320 zł

W ramach współpracy z gminą Dopiewo zaplanowano w budżecie pomoc finansową w kwocie 20.320 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w ilości 2 kursów dziennie na linii DPS Lisówki – Dopiewo. Na koniec 2008 r. gmina Dopiewo zwróciła niewykorzystaną kwotę pomocy finansowej w wysokości 721,78 zł. Wykonanie rozdziału wyniosło 19.598zł, co stanowi 96,4% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 30.698.586 zł

Ogółem wydatki poniesione w 2008 roku w rozdziale 60014 zamknęły się w kwocie 30.290.295zł, co stanowi 98,7% zaplanowanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

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

1. § 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zaplanowano kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny przyjętej Uchwałą nr XIV/114/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. Środki te zostały zwrócone gminie Tarnowo Podgórne, a gmina przekazała te środki w wysokości 100.000zł na realizację innego zadania.

2. § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowano kwotę 122.000zł, wykonano 30.000zł tj. 24,6%. Środki te przeznaczone zostały na przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Środki te rozdysponowane zostały w następujący sposób:

Urząd Miasta i Gminy Mosina

Plan: 18 000,00zł ,wykonano:0,00zł (0%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Mosina zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Poznańskiej w Daszewicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądk, w kierunku miejscowości Gruszczyn, na odcinku 1,445km” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania, kwota nie została przekazania gminie.

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

Plan: 25 000,00zł,wykonano:0,00zł (0%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Pobiedziska zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Złotnicki Gmina Pobiedziska” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania, kwota nie została przekazania gminie.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plan: 30 000,00zł,wykonano:30 00,00zł (100%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Murowana Goślina zadania pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie uzyskało dofinansowania, kwota została przekazania gminie. Gmina zwróciła je do budżetu Powiatu 15.01.2009r. i uzyska je ponownie w kwietniu 2009r.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Plan: 21 000,00zł,wykonano:0,00zł (0%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Swarzędz zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicka i Wilkońskich” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania, kwota nie została przekazania gminie.

Urząd Gminy Stęszew

Plan: 28 000,00zł,wykonano:0,00zł (0%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym środki przekazane winny zostać w przypadku realizacji przez Gminę Stęszew zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Tomiczki - Tomice” w ramach „Narodowego.....”. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania, kwota nie została przekazania gminie.

3. § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,(umów) między jst

Zgodnie z Uchwałą nr 810/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15 lutego 2008r. oraz Uchwałą nr 1312/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2008r w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2008r., zaplanowano i przekazano do gmin kwotę ogółem 1 768 000zł. Środki rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- *gmina Mosina* –114.300zł,(bieżące utrzymanie dróg)
- *gmina Stęszew* – 204.700zł (remont drogi powiatowej nr 2501P -ul. Kościańskiej-100.000zł, bieżące utrzymanie dróg 104.700zł)
- *gmina Kostrzyn* – 172.700zł (remont drogi powiatowej nr 2409P -ul. Mickiewicza-70.000zł, bieżące utrzymanie dróg 102.700zł)
- *łgmina Murowana Goślina* –80.100 zł,(bieżące utrzymanie dróg),

- gmina Buk – 118.000zł (remont drogi powiatowej nr 2497P -ul. Grodziska -40.000zł, bieżące utrzymanie dróg 78.000zł)
- gmina Kórnik – 164.700zł (remont drogi powiatowej nr 2473P -ul. Błażejewska - 120.000zł, bieżące utrzymanie dróg 44.700zł)
- gmina Swarzędz – 369.700zł (remont drogi powiatowej nr 2502P -ul. Kościuszki i drogi powiatowej nr 2503P – ul. Piaski 98.900zł, bieżące utrzymanie dróg 270.800zł)
- gmina Puszczykowo – 194.500zł (remont drogi powiatowej nr 2490P -ul. Wczasowa- 40.000zł, bieżące utrzymanie dróg 154.500zł)
- gmina Pobiedziska – 349.300zł (remont drogi powiatowej nr 2482P -ul. Główna i drogi powiatowej nr 2483P – ul. Czarniejewska 170.000zł, bieżące utrzymanie dróg 179.300zł)

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2008 zaplanowano w kwocie ogółem 28.708.586zł, wykonano w kwocie 26.043.415zł, co stanowi 91%.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano ogółem 2.211.781zł, wykonano 2.146.825zł, tj. 97,1%. Wydatki obejmują:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie na dzień 31.12.2008r. stanowi 98,6% planu rocznego, tj. 1.676.695zł. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych ZDP i obwodów drogowych w Biskupicach oraz Zamysławie. Prócz wynagrodzeń wypłacono również odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany ze względu na nie obsadzone stanowiska pracy. Aktualne zatrudnienie w etatach (37) przedstawia się następująco:
 - kierownictwo Zarządu (2), kadra techniczna i administracyjna (15),
 - Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (8),
 - Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (8),
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan wykonany w 100 %, tj. w kwocie 111.084zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na poziomie 267.971zł, tj. w 96%.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wykonanie na poziomie 42.559zł – w 96,6%.

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 środki publiczne w wartości 48.516zł czyli w 62,2% zaplanowanych na ten rok budżetowy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 21.196.072zł, wykonano w kwocie 20.044.691zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.122.200zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco:
- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - poniesione wydatki w kwocie 58.993zł, 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 99,3% planu tzn. w kwocie 32.021zł zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan wydatków został wykonany na poziomie 99,9% czyli w kwocie 880.667zł. Szczegółowe kategorie wydatków obejmują:
 - Przedmioty i Materiały administracyjno biurowe oraz wyposażenie – 143.901zł, w tym: na przedmioty i materiały administracyjno biurowe (32.968zł); paliwa, oleje i smary (31.880zł); wyposażenie i sprzęt (46.448zł) oraz na pozostałe materiały – w tym zamienne do urządzeń i środków transportu (32.605zł)
 - Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 635.284zł takie jak: znaki drogowe, słupki do znaków (70.647zł), masa bitumiczna („na zimno”), emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, żwir, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia, cement (306.615zł), paliwa, smary i oleje do samochodów i maszyn drogowych (152.485zł), drobne wyposażenie i sprzęt (19.186zł), bariery ochronne (18.173zł), pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (68.178zł);
 - Materiały do zimowego utrzymania dróg – 101.482zł, w tym na: sól drogową (51.954zł), żwir (44.004zł), oraz pozostałe materiały (5.524zł).

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 52.051zł, tj. 86,8% obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna-sygnalizacje świetlne
52.051	18.488	17.696	833	15.034
100,0%	35,52%	34,00%	1,60%	28,88%

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

- § 4270 – Zakup usług remontowych - wydatkowano 14.974.735zł, czyli 97%. Poniżej zaprezentowano wydatki w grupach rodzajowych wykonanych usług remontowych.

§ 4270	Rem. i kons. masz. i urządzeń oraz śr. transportu	Nakładki bitumiczne	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Remonty chodników	Remonty mostów i przepustów
14.974.735	54.785	11.972.618	706.572	1.471.704	47.341
100,0%	0,4%	80%	4,7%	9,8%	0,3%
	Dokumentacje do remontów dróg	Remonty odwodnienia dróg	Remonty barier ochronnych	Pozostałe rem. administracja	
	285.900	316.344	69.414	50.057	
	1,9%	2,1%	0,5%	0,3%	

Jak przedstawia to powyższe zestawienie, największy udział w zakupach usług remontowych mają nakładki bitumiczne, remonty odwodnienia dróg oraz remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych. W wydatkach w kategorii remonty i konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieści się głównie naprawa remontera za kwotę 10.980zł, ciągnika ursus 3.706zł, ciągnika zetor 3.782zł, myjni do znaków 7.860zł i rębarki 3.129zł. . W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano wymianę stolarki okiennej wraz z odpowiednimi zabudowami w pomieszczeniach biurowo-socjalnych na obwodzie drogowym w Biskupicach.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ujęto wydatki w kwocie 400.000zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2008 z przeznaczeniem na remonty nawierzchni bitumicznych.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - Na zakup usług zdrowotnych – badania zatrudnianych pracowników i okresowe – wydatkowano 1.069zł z 1.110zł zaplanowanych na cały rok, co stanowi 96,3%,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie wyniosło 3.384.958zł, tj. 82% planu, wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi ogólnie - adm. i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Obsługa geodezyjna
3.384.958	213.585	2.344.704	778.893	14.400	33.376
100,0%	6,3%	69,3%	23%	0,4%	1%

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

• Pocztowe	16.345,zł
• Prawne	35.868zł,
• Czynsze najmu	33.098zł,
• Przeglądy techniczne i drobne naprawy	4.909zł,
• Parkingi, sprzątanie i dozór mienia	58.780zł,
• Informatyczne i telefoniczne	23.438zł,
• Koszty eksploatacyjne	33.392zł,
• Ogłoszenia prasowe	4.314zł,
• Pozostałe	3.441zł.

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

(w złotych)

Bieżące utrzymanie dróg	2.344.704zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO	209.110zł
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO	168.880zł
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH	124.196zł
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	198.741zł

WYKASZENIE TRAW	63.750zł
UTRZYMANIE DRZEW I KRZEWÓW	235.679zł
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY	815.372zł
ROBOTY PORZĄDKOWE	104.160zł
POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA	40.745zł
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE - OBWODY DROGOWE	328.172zł
DROBNE NAPR I PRZEGL MASZ, URZĄDZ I ŚR TRANSP	7.045zł
DOKUMENTACJE I WYCENY	48.854zł

Natomiast w ramach zimowego utrzymania dróg poczyniono wydatki na: usługi zlecone na zewnątrz (644.252zł) usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych w tym zakresie (134.641zł).

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

Zgodnie z uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ujęto wydatki w kwocie 722.200zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2008 z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji dróg powiatowych.

- § 4350 – Oplaty za usługi internetowe - Z planu w kwocie 10.600zł wykonano kwotę 9.834zł, tj. 92,8% którą przeznaczono na opłaty za stały bezprzewodowy dostęp do Internetu, oraz wirtualnego serwera poczty elektronicznej w siedzibie (8.269zł) i na obwodach drogowych ZDP w Biskupicach (672zł) oraz Zamysławie (893zł).

Na koniec okresu wykazano zobowiązania w kwocie 1.649zł.

- § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan wykonany w 97% tj. z kwoty 15.100zł wydatkowano 14.690zł.
- § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Na zakup usług objętych tym paragrafem z planu w kwocie 19.900zł wykonano 98,8% czyli 19.661zł.
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Dokonując zakupu tych usług zrealizowano w 98,3% zaplanowanej kwoty 27.500zł, czyli wydatkowano kwotę 27.046zł przeznaczając ją na dwa pomiary natężenia ruchu, ekspertyzę kanalizacji deszczowej w Kleszczewie, badania gruntu w

Wysogotowie, analizę strefowania uzbrojenia infrastruktury technicznej na drodze Koninko-Kamionki oraz na ekspercką ocenę stanu technicznego samochodu Fiat Seicento i kosiarki.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – zaplanowano w kwocie 500zł, wykonano w 98,2% w kwocie 491zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - Wydatki na tym paragrafie wykonano w wysokości 100% planu to znaczy w kwocie 251.546zł, przeznaczając środki finansowe na ubezpieczenia: majątkowe, OC, środków transportu i maszyn drogowych.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Wydatki w kwocie 35.207zł 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 9.981zł czyli w 100% rocznego limitu.
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 3.156zł, z tytułu podatku od środków transportowych co oznacza wykonanie w 100%.
- § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa - Zarząd dróg Powiatowych w tym paragrafie zaplanował wydatki na opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych na potrzeby obiektów drogowych i mostowych w kwocie 11.900zł. Wydatkowano 11.883zł (99,9%).
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty objęte tym paragrafem wykonano w kwocie 4.712zł, tj. w 100%, 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 2007r. w wysokości 727zł, oraz 651zł za pierwsze półrocze 2008r.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - W planie ujęto kwotę 63.200zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych - franszyza redukcyjna wynikająca z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi na wartość 27.201zł. W minionym roku wypłacono odszkodowania również z tytułu przejęcia gruntów pod drogi powiatowe w kwocie 32.986zł. Ogółem odszkodowania na rzecz osób fizycznych 60.187zł.

- § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowane wydatki w kwocie 151.200zł, zrealizowano w 95%, przy czym na odszkodowanie komunikacyjne 500zł, a pozostałą część 143.140zł w związku z gruntami.
 - § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano kwotę 1.441zł z tytułu kosztów postępowania.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wydatkowano kwotę 28.697zł, z tytułu rozmaitych szkoleń pracowników ZDP. Plan wykonano w 98,8%.
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Wydatki tego paragrafu stanowią 98,9% planu i zostały spożytkowane na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w kwocie 3.759zł.
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano wydatki na kwotę 34.266zł, na przedłużenie licencji na użytkowanie programu legislacyjnego oraz programu obsługującego elektroniczny obieg dokumentów.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 5.300.733zł, wykonano 5.078.579zł, co stanowi 95,8% planu. Wydatki obejmują:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 5.190.000zł, poczyniono wydatki na kwotę ogółem 3.741.405zł na poniżej zaprezentowane kategorie i wartości. Wydatki obejmują:

• przebudowę dróg	2.909.889zł,
• budowę chodników	511.734zł,
• budowę sygnalizacji świetlnych	162.842zł,
• dokumentacje techniczne	113.640zł,
• wykupy gruntów	43.300zł.
- W ramach wykupu nieruchomości gruntowych nabyto lub poniesiono nakłady na wykupienie działek pod następującymi drogami:
- | | |
|--|-----------|
| • 2450P Rybojedzko - Strykowo | 240zł, |
| • 2407P Koziegłowy-Swarzędz w m. Kicin | 7.814zł, |
| • 2417P 2419P, 2420P w .m. Lusowo | 1.498zł, |
| • 2406P Poznań – Bolechowo m. Promnice i Bolechowo | 33.718zł, |
| • 2391P Komorniki – Głuchowo ul. Polna | 30zł. |

Zgodnie z uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ujęto wydatki w kwocie 1.226.680zł jako wydatek niewygasający z upływem roku 2008 z przeznaczeniem na:

- realizację zadań dotyczących Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, kwota 1.000.000zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2468P Bnin-Zaniemyśl w m. Biernatki , kwota 15.000zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2460P Poznań-Rogalin w m. Czapury, kwota 25.000zł,
 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę drogi nr 2406P w m.Biedrusko , kwota 186.680zł.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 110.733zł, zrealizowano w 99,8%. Wydano kwotę ogółem 110.494zł na nabycie przyczepy rolniczej oraz czyniąc nakłady na będący w budowie zbiornik na emulsję asfaltową. Ponad to zakupiono elektroniczny sprzęt komputerowo-biurowy – dwa urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, faks) i trzy komputery.

Na koniec roku jednostka wykazała w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 364.996zł z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 143.257zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 221.739zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 101.400 zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki zostały zrealizowane w 79,2% tj. w kwocie 80.345zł, obejmowały dotacje dla podmiotów na realizację zadań powiatu, oraz środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie imprez organizowanych przez inne instytucje z terenu powiatu.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

		plan	wykonanie	%
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
§ 2800	Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	1 500 zł	1 500 zł	100,00%

§ 2810	Dotacje celowe - fundacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 2820	Dotacje celowe - stowarzyszenia	76 900 zł	75 845 zł	98,63%
§ 2830	Dotacje celowe - pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	3 000 zł	3 000 zł	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem:		101 400 zł	80 345 zł	79,24%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych			
1	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	V Rajd Pieszo-Rowerowy "Puszcza Wpuszcza"	1 500 zł
			1 500 zł
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Rowerowa Wielkopolska Stowarzyszenie Rowerowa Wielkopolska	Odnowienie oznakowania Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej Poznań - Okonek, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z przebiegiem szlaku	2 000 zł
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań	9 Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Warta Tour 2008" z okazji Jubileuszu 80-lecia PZK i 75-lecia WZKaj	7 000 zł
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Szlakiem Cyryla Ratajskiego	1 500 zł
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "MEBLARZ" ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu powiatowym i ich upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży oraz turystyczne upamiętnienie 45 rocznicy działalności PTTK w Swarzędzu.	5 000 zł
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznań Nowe Miasto os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Cykl imprez turystycznych dla mieszkańców powiatu poznańskiego	6 000 zł
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXI Ogólnopolski Rajd Zimowy Kobylnica' 2008	3 000 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "UKS" 55 przy Szkole Podstawowej nr 55 ul. Szpaków 1 61-065 Poznań	II Splyw kajakowy "Szpaki szukają wiosny w kajakach"	900 zł

8	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Poznań-Rejon Ośrodek Buk im. Kosynierów Bukowskich ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	IX Wiosenny Rajd Ośrodka ZHP Buk	2 000 zł
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego Stary Rynek 90 61-773 Poznań	Całoroczny program turystyczny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzież z Poznania i Powiatu Poznańskiego	3 000 zł
10	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Harcerski Klub Wspinaczkowy ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Wielkopolska Liga Boulderowa - cykl zawodów wspinaczkowych	1 000 zł
11	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Organizacja maratonu rowerowego "Bike Maraton Wielkopolska 2008"	5 000 zł
12	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "CANOE" Swarzędz z siedzibą w Kobylnicy ul. Poznańska 91 62-006 Kobylnica	Zabezpieczenie planu treningowego zawodników MUKS przez cały rok Udział w zawodach, Turniejach i Konsultacjach wg. Kalendarza imprez PZKaj Imprezy Organizowane przez Klub: Ogólnopolski Turniej Kajak-Polo o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Letni Obóz Sportowy Turniej Pakazowy Kajak-Polo Organizacja Spływu Kajakowego dla Zawodników i Dzieci Doposażenie Klubu w Sprzęt Sportowy (Kajaki, Wiosła, Fartuchy, Odzież Treningowa, Bramki) Propagowanie Sportów Wodnych w Środowisku Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Swarzędz Dalszy Remont i Rozbudowa Hangaru nad Jeziolem	2 000zł
13	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	XII Rajd Rowerowy im. Wojciecha Bogusławskiego - Glinno 2008	2 000 zł
14	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Czerwonak ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	Rajd pieszy po Puszczy Zielonka połączony ze Złotem Hufca	1 500 zł

15	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Poznań-Rejon ul. Łukaszevicza 15 60-726 Poznań	XXIII Zlot Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów	2 000 zł
16	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Poznań-Rejon ul. Łukaszevicza 15 60-726 Poznań	XI Zjazd Gromad Zuchowych Hufca ZHP Poznań-Rejon	2 000 zł
17	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Turystyczne zapoznanie z pięknem krajobrazu Perły Wielkopolski - Ludwikowa" organizowaną przez Automobilklub Wielkopolski w dniach 31 maja 2008 r. - 1 czerwca 2008 r. w ramach turystyczno-rodzinnego rajdu samochodowego	1 000 zł
18	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Magiczna podróż po Wielkopolskim Parku Narodowym. Rajd organizowany z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.	2 500 zł
19	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego	1 500 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy "UKS" 55 przy Szkole Podstawowej nr 55 ul. Szpaków 1 61-065 Poznań	III Kajakowy weekend ze Szpakami - spływ kajakowy i piknik sportowy	2 500 zł
21	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pracowników Kolejowych ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XVI Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei Witkowo' 2007	3 000 zł
22	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Czerwonak ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	II Piknik Cysterski - Konwecjonalia 2008	5 000 zł

23	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-031 Luboń	Rajd Szlakami po dobrach hr. Władysława Zamoyskiego	2 500 zł
24	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja VIII Powiatowego Rajdu Turystycznego "Pieczona Pyra Niepruszewo 2008"	3 500 zł
25	Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu ul. Kasprowicza 3 62-040 Puszczykowo	IV Piknik rowerowy z Jedyką	1 500 zł
26	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Harcerski Klub Wspinaczkowy ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Herkules "2008" Rajd pieszo-rowerowy połączony ze zdobyciem brązowej odznaki sprawności fizycznej Starosty Poznańskiego	3 945 zł
27	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań Hufiec Poznań-Rejon Ośrodek Buk im. Kosynierów Bukowskich ul. Dobieżyńska 27 64-320 Buk	Festyn Integracyjny "Pożegnanie Lata" w Rybojedzku	3 000 zł
			75.845 zł

§ 2830 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych			
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Wierzenica 62-006 Kobylnica Zespół "CARITAS" działający przy Parafii	Impreza o charakterze wypoczynkowo-integracyjno- turystycznym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z rejonu wiejskiego, pt. "Zamień szarość w radość"	3 000,00 zł
			3.000,00zł

Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.099.199 zł

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 3.392.205zł, co stanowi 82,8% planu. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.829zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w roku 2005 i 2006 wykorzystanych przez Powiat niezgodnie z przeznaczeniem.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 18.100zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za nadzór na roboty w budynku przy ul. Słowackiego oraz za sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy wejścia do budynku w ZS w Bolechowie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowano w kwocie 2.211.870zł, wykorzystano 1.778.806zł, tj. 80% w tym:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynku przy ul. Słowackiego 8 - wymiana szyb, naprawa drzwi, zakup materiałów elektrycznych, świetlówek, itp.(kwota: 2.190zł),
 - Wydatki związane z dostawą wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania, ponoszone w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 3.813zł),
 - Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, c.o. dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota 200.617zł)
 - Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, centralnym ogrzewaniem, wodą użytkową, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 63.295zł).
 - Fundusz remontowy, ponoszony w mieszkaniu w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 1.358zł).
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, eksploatacja węzła cieplnego, konserwacją urządzeń elektrycznych, klimatycznych, przeglądami jak również konserwacją sieci telefonicznej, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 20.144zł).
 - Wydatki dotyczą konserwacji dźwigu osobowego, przeglądu technicznego w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8,(kwota: 13.029zł).
 - Wydatki związane z naprawami w budynku przy ul. Słowackiego 8 i w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - np. naprawa instalacji deszczowej, naprawa urządzeń dźwigowych, drobne awarie instalacyjne, elektryczne, naprawy oświetlenia, (kwota: 25.644zł).

- Remont wewnętrzny w placówkach oświatowych Powiatu:
 - LO Puszczykowo - wydatki dotyczą wykonania dokumentacji elektrycznej, remontu sali gimnastycznej wraz z nadzorem, (kwota: 443.279zł)
 - LO Bolechowo - wykonano dokumentację dotyczącą remontu wewnętrznego, natomiast realizacja zadania przewidywana jest na 2009 r.
 - DD Kórnik Bnin - w związku z trwającymi procedurami przetargowymi prace w DD w Kórniku Bninie realizowane będą w roku 2009r. Na kwotę 476.000,00 zł zostały utworzone wydatki niewygasające z upływem roku 2008r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. z przeznaczeniem na remont dachu i łazienek.
- Wykonanie dokumentacji związanej z remontem pozostałych placówek oświatowych Powiatu: ZS nr 2 w Swarzędzu, LO Kórnik, ZS w Rokietnicy, OSW Owińska, OWR Kobylnica - (kwota 48.800zł).
- Wydatki dotyczące zarządu i odprowadzenia ścieków ponoszone w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29, (kwota: 1.656zł).
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną, wywozem śmieci, sprzątaniem, ochroną ppoż., obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 70.473zł).
- Wydatki na dozór, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, sprzątanie ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 170.403zł).
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w budynku przy ul. Słowackiego 8 i Zielonej 8 w Poznaniu takich jak: wymiana termy, montaż żaluzji, wymiana tablic informacyjnych, montaż gaśnic, dorobienie kluczy, dezynsekcja, zabezpieczenia parapetów przed siadaniem gołębi, wykonanie analiz efektów ekologicznych (kwota: 60.259zł).
- Wydatki za zakup usług pomocy prawnej wyniosły 9.760zł.
- Tablice informacyjne na budynkach objętych termomodernizacją (kwota: 61.652zł).
- Wydatki związane z opłatami za korzystanie z internetu w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 3.878zł).
- Wydatki za korzystanie z telefonu, który znajduje się w windzie na ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, (kwota: 539zł).
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 37.874zł).
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego

- Budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.212zł),
- Budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.627zł),
- Magazyny i pomieszczenia gospodarcze w Lisówkach (kwota: 86zł).
- Podatek od nieruchomości w kwocie ogółem 13.424zł w tym za:
 - mieszkanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej w Puszczykowie, ul. Libelta 29 (kwota: 87zł),
 - tereny leśne w Lisówkach, (kwota: 716zł),
 - budynek przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 12.621zł)
- Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, (kwota: 17.408zł).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano w kwocie 1.827.400zł, wydatkowano w kwocie 1.553.470zł tj. 85%, Wydatki poniesiono na :

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - (inwestycja wymaga zgody współwłaścicieli i zmiany sposobu własności) - obecnie wykonano dokumentację na kwotę 45.458zł, finansowaną proporcjonalnie do udziałów przez współwłaścicieli. W celu wykonania prac termomodernizacyjnych utworzono wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę: 264.000zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r
- Modernizacja wnętrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
Zrealizowano inwentaryzację przewodów kominowych, ekspertyzę techniczną i aktualizację dokumentacji oraz prace elektryczne na III piętrze wraz z nadzorem za kwotę 256.865zł W celu wyk. kolejnych prac utworzono środki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę: 739.000zł, zgodnie z uchwałą XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r z przeznaczeniem na przebudowę holu i wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Oświetlenie zewnętrzne dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - zadanie zakończono, wydatkowano 60.000zł
- Modernizacja części wspólnych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – wydatki dotyczą wykonania szybu windowego wraz z dostawą dźwigu osobowego z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie zakończono, w 50% sfinansowane przez współwłaściciela - RIO, wydatkowano 188.147zł

Na koniec roku, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 36.079zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżących w kwocie 599zł. Powstałe zobowiązania dotyczą faktur z tytułu zakupu energii, usług remontowych oraz pozostałych usług.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 70.000 zł

W roku 2008 zaplanowano 70.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatkowano 68.982zł tj.98,5%

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 10.000 zł

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zrealizowano w 31,4% tj. w kwocie 3.144zł.

Wydatki dotyczyły sporządzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz sporządzenia kopii dokumentów geodezyjnych. Powyższe dokumenty niezbędne w postępowaniach regulacyjnych dotyczących nabycia przez Powiat Poznański prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne – drogi powiatowe w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. nr 133, poz.872 ze zm.).

Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.331zł, z tytułu zakupu usług.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan 1.080.000 zł

Środki zostały wydatkowane w 75,8% tj. w kwocie 819.132zł, na działalność Rady Powiatu Poznańskiego. Na ww. kwotę składają się następujące wydatki:

W § 4210 kwotę 35.784zł przeznaczono na bieżącą działalność Biura Rady, czyli organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań: artykuły spożywcze (17.592zł), artykuły biurowe (1.262zł), kwiaty (2.293zł), wyposażenie (3.696zł), zakupy drobne m.in.: puchary, statuetki, książki (10.941zł).

Na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych § 4410 wydano kwotę 203zł, natomiast na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych § 4420 – 75.205zł.

Wydatki znajdujące się w § 4300 – zakup usług pozostałych – na kwotę 60.513zł dotyczą głównie: transport (5.606zł), ogłoszenia (356zł), pieczętki i wizytówki (366zł), usługi pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, opłaty za parkingi samochodowe, udział w turniejach, pranie sukna, dzierżawa kserokopiarki, nadruk na koszulkach, szkolenia (54.185zł).

W § 4360 kwotę 4.312zł wydano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, natomiast na opłaty związane z telefonią stacjonarną (§ 4370) – 3.791zł. Ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki (§ 4430) -radnych biorących udział w turniejach sportowych wyniosły 672zł.

Na koniec roku 2008 wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 254zł

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – plan 28.739.005 zł

W rozdziale 75020 zawarte zostały wydatki związane z pracą Starostwa Powiatowego, które zrealizowano w 89,3% tj. w kwocie 25.665.516zł. 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 15.301.272 zł, wydatkowano 14.471.276zł, co stanowi 94,6% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 922.899zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w tej grupie wydatków zaplanowano w kwocie 11.715.733zł, wykonanie wyniosło 9.879.685zł tj. 84,3%. Wydatki obejmują:

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – z zaplanowanej kwoty 37.200 zł wydatkowano 19.254 zł, tj. 51,8%. Środki przeznaczone na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
- § 3040 – *wydatki o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń* – zaplanowaną kwotę 30.000 zł, wykonano 2.178zł.
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - z zaplanowanej kwoty 6.624.498zł, wydatkowano 6.119.129zł, tj. 92,4% planu. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem dokumentów (druki praw jazdy) z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – 586.691zł, zakup tablic rejestracyjnych i druków

potrzebnych do rejestracji pojazdów – 4.690.480zł, oleju opałowego – 78.923zł, wyposażenie biur – 131.376zł, paliwo do samochodów służbowych – 31.903zł, prenumerata czasopism i prasy codziennej – 51.535zł, oraz inne wydatki na bieżącą działalność – 548.221zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające z końcem roku 2008 na kwotę 160.000zł na realizację programu e-urząd oraz zakup sprzętu dla Starostwa.

- § 4230 – *Zakup leków i materiałów medycznych* – z zaplanowanej kwoty 3.000zł wydatkowano kwotę 188zł, tj. 6,3% na zakup wyposażenia apteczek w Starostwie.
- § 4260 – *Zakup energii* - wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody kształtowały się w wysokości 192.007zł, co stanowi 91,4% zaplanowanej kwoty 210.000 zł , 92% wydatkowanej kwoty stanowią wydatki na energię elektryczną.
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* - zaplanowano w kwocie 830.808zł z tego wydatkowano 582.558zł, tj. 70,1% w tym na: konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i drukarek, konserwacje windy oraz platformy dla niepełnosprawnych, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy systemu wizyjnego, serwis kotłowni, , przeglądy samochodów służbowych oraz naprawy, remont sieci teleinformatycznej i prądowej w zakresie IT, pozostałe konserwacje.
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano w kwocie 68.000 zł wydatkowano kwotę 12.669zł, tj. 18,6% na wydatki związane z badaniem zdolności do pracy pracowników Starostwa.
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie 2.138.815zł z tego wydatkowano 1.733.133zł, tj. 81%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na: usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, zagospodarowanie zieleni, najem ksero, dofinansowanie studiów pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną, Biuletyn Powiatowy.
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci internet* – zaplanowano w kwocie 252.900 zł wydatkowano 108.860zł, tj. 43%.
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – zaplanowano 100.000 zł wydatkowano 73.526zł, tj. 73,5%.
- § 4370 – *Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – zaplanowano 180.000 zł wydatkowano 121.700zł, tj. 67,6%.

- § 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano w kwocie 20.000 zł wydatkowano 12.894zł, tj. 64,5%.
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano 10.000 zł wydatkowano 9.089zł, tj. 90,9%.
- § 4410 – § 4420 - *Podróże służbowe krajowe i zagraniczne* – zaplanowano w kwocie 192.700zł, wydatkowano 169.658zł, tj. 88%.
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* - wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wyniosły 30.000 zł, tj. 78,6% z zaplanowanych 23.567zł.
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano 260.000 zł wydatkowano 234.208zł - wydatki tego paragrafu stanowią 90,1% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2008 r.
- § 4530 – *podatek od towarów i usług* – zaplanowano w kwocie 15.000 zł wydatek z tego tytułu nie został poniesiony,
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 139.612 zł wydatkowano kwotę 5.327zł tj. 3,8%, którą przeznaczono na sfinansowanie przewozu 14 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 – 5.010zł oraz na koszty zastępstwa procesowego – 317zł.
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zaplanowano 210.800zł wydatkowano 166.273zł, tj. 78,9%, w tym szkolenia merytoryczne pracowników – 157.293zł, szkolenia w zakresie BHP – 8.980zł.
- § 4740 – *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – zaplanowano 47.000zł wydatkowano 42.996zł, tj. 91,5%.
- § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – zaplanowano kwotę 315.000zł, z tego wydatkowano 250.471zł, tj. 79,5%, w tym: wznowienie i zakup licencji, zakup pozostałych akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych m.in. tonerów . Zgodnie z Uchwałą nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające z końcem roku 2008 na kwotę 82.000zł na realizację programu e-urząd oraz zakup sprzętu dla Starostwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 548.131zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 61zł.