

3. *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 1.722.000zł, wykonanie wyniosło 1.314.555zł, co stanowi 76,3% planu, w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wyniosły 696.436zł, tj. 64,4% z zaplanowanej kwoty 1.081.000 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w siedzibie Starostwa Powiatowego - 75.109zł,
 - modernizacja piwnic w bud. przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu z przystosowaniem pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb archiwum, wydatki w kwocie 4.820zł dotyczą aktualizacji dokumentacji technicznej,
 - doposażenie budynku Starostwa w urządzenia IT - 41.507zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające z końcem roku 2008 na kwotę 575.000zł z przeznaczeniem na modernizację piwnic w budynku ul. Słowackiego na potrzeby archiwum.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyniosły 618.119zł tj. 96,4% z zaplanowanej kwoty 641.000zł
 - na zakup sprzętu 78.324zł,
 - na zakup regałów 29.795zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające z końcem roku 2008 na kwotę 510.000zł z przeznaczeniem na zakup regałów na potrzeby archiwum w budynku ul. Słowackiego (220.000zł) oraz na zakup sprzętu w ramach realizacji programu e-urząd (290.000zł)

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

Gabinet Starosty

W 2008 roku Gabinet Starosty dysponował środkami w wysokości **400.000zł**, z czego wydano **303.401zł**, tj. 75,8%. Wydatki zostały poniesione na:

1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 118.000zł, wydatkowano 67.695zł z czego:
 - wydano 15.372zł na zakup bukietów okolicznościowych, wiązanek i wieńców, z okazji:
 - uroczystości jubileuszu 110-lecia Wydawnictwa Świętego Wojciecha,

- 26-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 lutego w Kozięgłowach,
- 68. rocznicy pierwszej wywózki na Sybir,
- 66. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
- „Dnia Kobiet”,
- 63. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
- przekazania stanowiska Komendanta Miejskiego Policji p. Hultajskiemu,
- uczczenia pamięci ofiar faszyzmu Fort VII,
- uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- 52. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
- 63. rocznica zakończenia II Wojny Światowej,
- 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- 64. rocznicy zamordowania gen. Kowalówki i jego żołnierzy w Luboniu,
- jubileuszu 100-lecia urodzin mieszkanki DPS Lisówki,
- uroczystości „Człowiek Wielkiego Serca 2007”,
- Miesiąc Pamięci Narodowej - Fort VII,
- uroczystości otwarcia repliki statku Santa Maria w Puszczykowie,
- uroczystości przekazania władzy prezydenckiej Rotary Club Puszczykowo,
- oraz na inne ważne uroczystości państwowe, kulturalne, sportowe.
- na wydatki na zaopatrzenie sekretariatu Starosty Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego roku 2008 r. wydano 13.993zł m.in. na zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami Starosty i Członków Zarządu Powiatu.
- na organizację spotkań z udziałem Starosty i Członków Zarządu Powiatu w roku 2008 wydano 29.517zł
- wydano 8.813zł na zakup:
 - zakup kartek świątecznych,
 - nagrody dla gimnazjum w Kórniku za zdobycie I miejsca w współzawodnictwie sportowym szkół powiatu poznańskiego
 - zakup albumów „Dwory i Pałace powiatu poznańskiego”,
 - zakup albumów „Gminy powiatu poznańskiego”,
 - zakup albumów „Poczet Wójtów i Burmistrzów”

2. § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano 270.000zł, wydatkowano kwotę 234.854zł

z czego:

- wydano 130.665zł min. na:

- zamieszczenie artykułów informacyjnych powiatu poznańskiego w wydawnictwach i gazetach codziennych, m.in. w Panoramie Polskich Miast i Gmin, Welcome to Poznań&Wielkopolska, Powiaty Polskie, Gazecie Wyborczej oraz w Głosie Wielkopolskim, Dzienniku Fakt, Echo Miasta, Twój Tydzień Wielkopolski,
 - zamieszczenie życzeń świątecznych w gazetach codziennych,
 - zamieszczenie nekrologów,
 - druk informatora na temat działalności powiatu poznańskiego,
 - zakup powierzchni reklamowej na banerach, planszach i balonach reklamowych,
 - zamieszczenie informacji w magazynie gospodarczym „Fakty”,
 - informacja w gazecie „Biznes Wielkopolska”,
 - informacja w miesięczniku „Merkuriusz”
 - wydano 130zł na odbitki zdjęć,
 - wydano 34.244zł m.in. na obsługę cateringową spotkań:
 - noworoczne spotkanie z dziennikarzami z miasta Poznania i powiatu poznańskiego,
 - spotkanie Zarządu Powiatu z burmistrzami i wójtami powiatu poznańskiego,
 - doroczne spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi,
 - uroczystość podpisania listów intencyjnych dot. współpracy w zakresie szkolnictwa z Wyższymi Uczelniami z miasta Poznania,
 - spotkanie opłatkowe z służbami mundurowymi powiatu poznańskiego,
 - konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - wizyta delegacji z Kazachstanu,
 - 40-lat zawodu Pracownika Socjalnego
 - uroczystość podpisania porozumienia z SKF Poznań
 - Samorządowy Lider Zarządzania
 - wydano 69.815zł m.in. na druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz zamieszczenie informacji z powiatu w lokalnych gazetkach gminnych.
3. § 4380 zakup usług tłumaczeń - zaplanowano 10.000 zł, wydano 671zł
4. § 4740 zakup papieru - zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydano 180zł – na zakup papieru do druku zaproszeń, życzeń itp.

Wydział Kadr i Płac

1. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w roku 2008 przedstawia się następująco:

- na dzień 01.01.2008 r. liczba osób zatrudnionych wyniosła 264 (255,82 etaty),

- na dzień 31.12.2008 r. liczba zatrudnionych wyniosła 283 osoby, (275,62 etaty),
 - wzrost zatrudnienia wyniósł 19,80 etatu – 45 osób zatrudnionych, 26 osób zwolnionych.
2. Średnia miesięczna wysokość wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o pracę (bez kosztów pracodawcy) na dzień 30.01.2008r. wynosiła 821.462zł, natomiast na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 994.363zł
3. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 12.178.051zł, środki z tego tytułu zostały wydatkowane w wysokości 11.742.324zł co stanowi 96,4.% planu. W 2008 roku wypłacono 22 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 114.714zł.
4. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa wydatkowano kwotę 8.784zł, co stanowi 17,6 % z zaplanowanych 50.000zł. Badania wykonało 190 pracowników, w tym badania wstępne 45 osoby, badania okresowe 97 osoby oraz badania kontrolne 48 osób. W ramach badań profilaktycznych (szczepienia) wydatkowano 3.885zł , co stanowi 21,6 % z zaplanowanych 18.000zł. Zaszczepiono 105 osób.
5. Plan w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 260.000zł, a jego wykonanie zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 6 ust.2 (Dz. U. z 1996r. nr 70 poz.335 ze zmianami) wyniosło 90,1 %, czyli 234.208zł.
6. W 2008 r. zaplanowano kwotę 20.000zł na wypłatę zasądzonych odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, wydatkowano 4.130zł , co stanowi 20,6 % planu.
7. Na zakup identyfikatorów zaplanowano kwotę 2.000zł z czego wydano 702zł , co stanowi 35,1% planu.
8. Na obsługę informatyczną zaplanowano 4.000zł z czego wydano 637zł, co stanowi 15,9 % planu.

Wydział Organizacyjny

1. Z zaplanowanej na usługi pocztowe kwoty 455.000zł (§ 4300) wydatkowano 452.435zł co stanowi około 99,4 % z czego:
- a) koszty wysyłki korespondencji wyniosły 443.188zł i mieszczą się w tej kwocie następujące dane ilościowe:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| listy zwykłe | - 28247 sztuk |
| listy zwykłe priorytetowe | - 1321 sztuk |
| listy zwykłe zagraniczne | - 60 sztuk |

listy polecone	- 68717 sztuk
listy polecone priorytetowe	- 2781 sztuk
listy polecone zagraniczne	- 137 sztuk
paczki	- 50 sztuk
<u>druki bezadresowe – broszura budżetowa</u>	<u>- 79900 sztuk</u>

razem 181.213 sztuk

b) koszty wydruku zwrotnego potwierdzenia odbioru 9.248zł

2. Na szkolenia merytoryczne pracowników Starostwa zaplanowano kwotę 200.000zł , (§ 4700). Kwota ta przeznaczona została na realizację szkoleń planowanych - ujętych w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2008 r.”, jak i nieplanowanych, a wynikających między innymi z konieczności podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników. W 2008 r. wydatkowano kwotę 157.293zł (co stanowi 78,6% planowanych wydatków), w tym: 2.927zł na szkolenia zgłoszone w 2007 r.

3. Na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych zaplanowano kwotę 50.000zł (§ 4300).

Realizując zawarte z pracownikami umowy (studia podyplomowe, studia magisterskie, studia licencjackie itp.) wydatkowano kwotę 33.662zł (co stanowi: 67,3% planowanych wydatków).

4. Na utrzymanie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci wydatkowano środki w wysokości 6.051zł. Wydatki zostały zrealizowane na bieżące utrzymanie stron BIP oraz przygotowanie BIP a w następstwie stron ww. do uruchomienia mówiącej przeglądarki internetowej Inteligent Web Reader. Przeglądarka skierowana jest do osób niewidomych i niedowidzących, dzięki czemu pozwala ona na korzystanie tym osobom z serwisu internetowego powiatu poznańskiego. Logo „Mówiąca strona internetowa” umieszczone w serwisie internetowym oznacza także, że organizacja, która jest właścicielem danego serwisu, zdecydowała się na wsparcie akcji całkowicie bezpłatnego udostępniania stron internetowych środowisku osób niewidomych i niedowidzących.

5. Z zaplanowanej kwoty 250.000zł (§ 6060) na zakup i montaż regałów kwota 220.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 2008r. Powyższa kwota

przeznaczona jest na zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego w budynku przy ul. Słowackiego 8.

6. Z planowanej kwoty 2.000, zł na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej wykorzystano kwotę 781zł co stanowi 39%.

7. W roku 2008r. w ramach obsługi prawnej wydatkowano kwotę 101.920zł (§ 4300) co stanowi 62,6 % planu, który wynosił 162.940zł. Obsługa prawna obejmowała w szczególności: udzielanie porad prawnych i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, występowanie przed sądami i urzędami.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego związane są z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe. Wydatki poniesione w roku 2008 kształtują się następująco:

1. § 4210 – *na zakup materiałów i wyposażenia* - wydano kwotę 475.710zł w tym min na zakup:
 - oleju opałowego do kotłowni;
 - czasopism i publikacji;
 - mebli dla wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Audytu, Kontroli, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Organizacyjnego, Komunikacji i Transportu, Kontroli, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Radców Prawnych, Administracyjnego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Biura Rady
 - paliwa do samochodów osobowych służbowych;
 - artykułów biurowych i piśmienniczych;
 - artykułów AGD i TV;
 - akcesoriów do samochodów;
 - telefonów stacjonarnych i komórkowych.
2. § 4230 – *zakup leków* - wydano kwotę 188zł na wyposażenie apteczek w Starostwie.
3. § 4260 - *zakup energii elektrycznej i pobór wody* wydano kwotę 192.007zł.
4. § 4270 - *zakup usług remontowych* - wydano kwotę 582.558zł m.in na:
 - serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu wizyjnego

- przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów;
 - modernizacja gabinetów Zarządu, malowanie pomieszczeń biurowych wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Kontroli, Audytu
 - naprawa dachu na segmencie „A” Starostwa
5. § 4300 *zakup usług pozostałych* wydano kwotę 681.944zł m.in. na:
- sprzątanie obiektu;
 - dozór obiektu;
 - najem kserokopiarek, zakup pieczętek, wizytówek;
 - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 - odprowadzone ścieki;
 - wywóz śmieci;
 - przeprowadzenie okresowych przeglądów.
6. § 4350 – *zakup usług dostępu do sieci Internet* – jest to zakup usług frame realy dla 5 gmin powiatu poznańskiego (Pobiedziska, Kostrzyn, Murowana Goślina, Stęszew, Mosina – filie Wydziału Komunikacji i Transportu), wydano kwotę 81.268zł;
7. § 4360 - *zakup usług telefonii komórkowej* - wydano kwotę 73.526zł;
8. § 4370 – *zakup usług telefonii stacjonarnej* wydano kwotę 121.700zł;
9. § 4380 – *zakup usług – tłumaczeń* wydano kwotę 12.894zł;
10. § 4390 – *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii* - wydano kwotę 9.089zł;
11. § 4430 – *różne opłaty i składki* – wydano na ubezpieczenie kwotę 23.135zł;
12. § 4740– *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - wydano kwotę 42.773zł;
13. § 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – na zakup tonerów wydano kwotę 110.267zł

Wydział Administracyjny w 2008 roku przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 11.481.321zł brutto, w tym:

1. W trybie przetargu nieograniczonego na:
 - roboty budowlane – 2.926.101zł brutto;
 - dostawy – 3.033.103zł brutto;
 - usługi – 4.907.340zł brutto.
2. W trybie zapytania o cenę na usługi 614.777zł brutto.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego stanowią 95,8% postępowań. Natomiast postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę stanowią 4,2% wszystkich postępowań.

Wydział ds. Informatyki

Wykonanie wydatków przez Wydział ds. Informatyki w roku 2008 w poszczególnych pozycjach budżetowych wyglądało to następująco:

1. W ramach *pozostałych wydatków bieżących*:

- Zmodernizowano strukturę sieci IT(okablowanie strukturalne) w budynku przy ulicy Jackowskiego 18, w celu poprawienia jakości transmisji w poszczególnych segmentach. Modernizację sieci wykonała Firma Teletechnika w oparciu o podpisaną umowę z dnia 1.03.2007 r.
- Wszystkie drukarki będące na wyposażeniu Starostwa poddawane są okresowej konserwacji zgodnie z podpisaną umową z Firmą J-COM z dnia 26-10-2007 – łącznie 77 drukarek.
- Poniesiono wydatki na usługi, tj.:
 - obsługa serwisu internetowego,
 - opieka powdrożeniowa programu FINN I Elektronicznej skrzynki podawczej oraz innych specjalistycznych aplikacji (kadry i płace, środki trwałe, ewidencja gruntów i mienia, itp.),
 - obsługa infokiosków,
 - konserwacja sieci teleinformatycznej w budynkach przy ulicy Jackowskiego i Zielonej.
- Poniesiono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet.
- Wydano środki na zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów oraz aktualizacji

2. W ramach wydatków majątkowych dokonano wydatków na: usprawnienie działania systemu kontroli dostępu, depozytora kluczy i ochrony sieci IT. Ponadto zakupiono w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa obiektu :

- system kontroli wizyjnej, rejestratory obrazu, instalacja tych urządzeń wraz z modernizacją sieci kontroli wizyjnej realizowana jest w lutym 2009r. zgodnie z umową RUM-194/09

- sprzęt typu router do systemu Fortigate – system monitorujący sieć zewnętrzną i wewnętrzną, ochrona antyspieszająca, spamowa i wirusowa w tym monitoring korzystania z Internetu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. utworzono wydatki niewygasające z końcem roku 2008 na kwotę 532.000zł

z przeznaczeniem na realizację programu e-urząd w tym:

- wydatki majątkowe 290.000zł,
- pozostałe wydatki bieżące 242.000zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2008 zaplanowano w kwocie 5.047.969zł, wydatkowano ogółem 5.009.149zł tj. 99,2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji w 2008 roku kształtowało się następująco:

1. rejestracja pojazdów 4.403.303 zł,
2. wydawanie uprawnień 592.439zł,
3. działalność gospodarcza 13.407zł.

Szczegółowe zestawienie (w szt.) wykorzystanych druków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.
1.	Pozwolenia czasowe	57.000
2.	Znaki legalizacyjne	65.998
3.	Nalepki kontrolne	39.997
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	250
5.	Karta pojazdu	15.000
6.	Nalepki czasowe	300 kpl
7.	Dowody rejestracyjne	58.132
8.	Tablice samochodowe	74.166
9.	Tablice motocyklowe	2.104
10.	Tablice motorowerowe	2.137
11.	Tablice indywidualne	167
12.	Wtórnik tablic	1.631
13.	Pozostałe tablice	98
14.	Druki akcydensowe	40.000
15.	Rejestry różne:	8
16.	Prawa jazdy	12.368
18.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	100
19.	Karty parkingowe	600

20.	Okladki do kart parkingowych	600
21.	Legitymacja instruktora nauki jazdy	100
22.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, osób	170
23.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób	520
24.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	250
25.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	1.000
26.	Wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	20

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 995.000 zł

Na wydatki z działu 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano w roku 2008 kwotę 681.737zł, tj. 68,5%. Na wydatki te składają się przede wszystkim wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego, obsługę delegacji zagranicznych, organizację imprez oraz udział w targach i imprezach promocyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 3040	Nagrody	5 000,00 zł	3 726 zł	74,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	23 532 zł	84,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 800,00 zł	91 129 zł	32,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	632 930,00 zł	554 517 zł	87,6%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00 zł	8 833 zł	29,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem:		995 000,00 zł	681 737 zł	68,5%

Najważniejsze wydatki rozdziału 75075 przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
L.p.	Nazwa zadania	Wydatki
Współpraca zagraniczna		
1	Delegacja do Neustadt (Niemcy) 16.11-18.11.2008	115zł
2	Delegacja do Powiatu Krems-Land (Austria) 13-17.04.2008	10 467zł
3	Delegacja do Rejonu Kijowsko - Światoszyńskiego (Ukraina) 16-19.05.2008	789zł
4	Delegacja do Rejonu Kijowsko - Światoszyńskiego (Ukraina) 20-25.08.2008	4 384zł
5	Karnawał z Sambą	10 410zł
6	Spotkania w szkołach powiatu poznańskiego z przedstawicielami Towarzystwa Kolumbowego z Hiszpanii	11 653zł
7	Projekt Wymiany Młodych Sportowców	35 446zł
8	Spotkanie z partnerami ukraińskimi w ramach Dni Kultury Ukraińskiej	8 175zł

9	Staż niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 31.08-27.09.2008	2 264zł
10	Staż urzędników z Powiatu Poznańskiego w Regionie Hanower - 16.11-13.12.2008 r.	12 774zł
11	Tłumaczenia związane z współpracą zagranicą	320zł
Suma:		96 797zł
Imprezy		
1	CSIO	15 000 zł
2	Koncert charytatywny "Zanim będziesz u brzegu"	5 000 zł
3	Muzyka na zakolu	2 000 zł
4	Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku	16 000 zł
5	Runda przedfinałowa Pucharu Europy w Wyścigach Motocyklowych na Torze "Poznań"	15 000 zł
6	XI dzień Judaizmu	7 320 zł
7	XV Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego	5 000 zł
8	XII Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Form Dokumentalnych Bazar	3 500 zł
9	Wojewódzkie Dożynki Wielkopolskie w Ślesinie	900 zł
Suma:		69 720 zł
Konferencje		
1	Konferencja "Powiat Poznański - jakość przestrzeni i jakość życia	48 871 zł
2	Konferencja Czesi o sobie i sąsiadach	5 000 zł
Suma:		53 871 zł
Materiały promocyjne		
1	Gadżety z logo powiatu poza przetargiem	10 542zł
2	Kalendarze 2009	8 034zł
3	Przetarg na gadżety	73 059zł
Suma:		91 635zł
Publikacje i reklama		
1	Atlasy rowerowe: Pierścień dookoła Poznania, Ziemiański Szlak Rowerowy, Nadwarciański Szlak Rowerowy	12 950 zł
2	Dwory i Pałace Powiatu Poznańskiego	18 600 zł
3	Mapy powiatu poznańskiego	26 750 zł
4	Książka: Powiat Poznański 1998-2008. 10 lat doświadczeń	17 420 zł
5	Gminy Powiatu Poznańskiego	1 800 zł
6	Przetarg na ulotki	53 802 zł
7	Zakup praw autorskich majątkowych od Grupa Collective	1 900 zł
8	Reklama w katalogu Forum Polsko-Kazachstańskie	2 076 zł
9	Publikacje w magazynie "Kierunek Ławica"	6 100 zł
10	Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski 2009	5 107 zł
11	Magazyn Turystyczny Prima Charter	4 636 zł
12	Skarby Powiatu Poznańskiego	57 340 zł
13	Spoty reklamowe w WTK	10 463 zł
14	Strona reklamowa na łamach dodatku "Turystyka" dziennika Super Express	2 500 zł
Suma:		221 444 zł
Konkursy		
1	Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2006	3 050 zł
2	Konkurs plastyczny dla młodzieży "pocztówka z powiatu"	4 626 zł
3	Poznański Lider Przedsiębiorczości - V edycja	4 314 zł
Suma:		11 990 zł
Inne wydatki		
1	Targi w Cannes	50 779 zł
2	Targi w Monachium	49 601 zł
3	Targi Tour Salon	3 743 zł
4	Targi reklamy w Poznaniu - bilety wstępu	20 zł

5	I Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej	26 006 zł
6	Business Mixer - 22.04.2008	4 880 zł
7	Portal Firm Powiatu Poznańskiego	1 250 zł
Suma:		137 876 zł

Na koniec roku 2008 zostały wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 98zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 476.900 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 476.900 zł, z czego w roku 2008 wydano 106.731zł planowanej kwoty, tj. 22,4%. Są to wydatki poniesione na:

I. Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających na zagraniczne delegacje służbowe w kwocie 1.597zł oraz opłatę składek członkowskich Powiatu Poznańskiego w organizacjach samorządowych w kwocie 61.915zł.

Składki członkowskie		
1	Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	3 000 zł
2	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	11 233 zł
3	WOKISS	17 220 zł
4	Związek Powiatów Polskich	20 890 zł
5	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"	3 500 zł
6.	Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11	6 072 zł
		61 915 zł

II. Zadania związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych. Z zaplanowanej kwoty 410.000 zł, wydatkowano 9.563 zł, tj. 2%. Środki te przeznaczono na:

1. *na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* zaplanowano 30.000zł, wykonano 3.500zł – na wydatki związane z pobytem stażystów niemieckich w Powiecie Poznańskim (projekt wymiany stażowej urzędników polskich i niemieckich w ramach Programu Leonadaro da Vinci – zakończony w I kw. 2008 r.). Wydatkowanie pozostałej kwoty było uzależnione od trybu ogłaszania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kolejnych konkursów. Nabory wniosków ogłaszane przez UMWW odbywały się w trybie tzw. „preselekcji”, która to polegała na składaniu wniosków w trybie uproszczonym, w którym to nie było konieczności opracowywania dodatkowych dokumentów.

Ponadto znaczna część zaplanowanych naborów została przesunięta na 2009 r. np. dla obszarów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego – działanie 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 150.000zł, wykonano 19.589zł, w tym:

- § 4210 – wydano 67zł - niski poziom wydatkowania (0,7%) związany był z ciągłymi zmianami dokumentów programowych przez Instytucje Zarządzające (m. in.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), do których się zaliczały m. in. zmiany:

- poszczególnych wytycznych,
- zmiany niektórych ustaw – np. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Z tego względu zakup publikacji, które notorycznie się zmieniały był bezcelowy i nieuzasadniony.

- § 4300 – wydano 10.921zł - wydatki takie jak: usługa transportowa, usługa kurierska, errata do studium wykonalności dla projektu pt. „*Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu – rozwój usług publicznych on –line*” związane były z przygotowaniem i realizacją projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie (refundację) z tzw. nadkontraktacji ZPORR, czyli środków, które mogły zostać przyznane beneficjentom, którzy nie uzyskali dotacji w latach 2004-2005. Powiat Poznański do końca 2007 r. zrealizował ze środków własnych lub pożyczek następujące inwestycje, które w 2004 r. nie uzyskały dofinansowania, a pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną:

- „Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach”,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 3229 Gołęczewo”,
- „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu – rozwój usług publicznych on – line”.

We wrześniu 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał informację o istnieniu w/w nadkontraktacji w ramach ZPORR tj. wolnych środków, które będą przeznaczone na dofinansowanie projektów, które nie otrzymały dofinansowania w latach 2004-2006. Z 3 zadań w/w do dofinansowania zakwalifikowano projekt pn. pod nazwą „*Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu – rozwój usług publicznych on –line*”. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.30/I/1.5/233/04/U/5/08 z dnia 24 listopada 2008r. to 920 872,81 PLN.

- § 4380 – wydano 8.601zł - niskie wykorzystanie środków w ramach paragrafu (17,2%) związane było z tym, iż z trzech projektów zgłoszonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznanie Krajowego Komitetu Sterującego uzyskała jedna inwestycja pn.

Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim. Dlatego zlecane były dokumenty niezbędne tylko do tego jednego projektu. Zarezerwowana kwota na tłumaczenia dotyczyła również projektów, które nie otrzymały dotacji (przeszły ocenę formalną i merytoryczną), a do których się zaliczają:

- Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży poprzez budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Puszczykowie”.
- „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Okres weryfikacji wniosków trwał od kwietnia 2007 do lipca 2008 r.

Na koniec roku 2008 wykazano zobowiązania w kwocie 7.320zł, z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

3. *Wydatki majątkowe*

- § 6050 – zaplanowano 230.000zł, poniesiono wydatki w kwocie 20.130zł.

Niskie wykonanie planu wydatkowania w stosunku do zarezerwowanej kwoty zostało podyktowane tym, iż Instytucje Zarządzające ogłaszały konkursy w ramach preselekcji (wnioski bez obowiązku składania dodatkowych załączników w postaci np dokumentacji technicznej). Wnioski na te konkursy zostały przygotowane przez pracowników Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów. Inne dokumenty tj. dokumentacja techniczna, studia wykonalności itp. wg trybu preselekcji miały zostać zlecone po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. Średni okres weryfikacji wniosku preselekcyjnego wynosi około 6 miesięcy. Dodatkowo w 2008 r. w trakcie trwania naborów wniosków nastąpiły zmiany związane z pierwotnie zakładaną strukturą wnioskodawcy. I tak dla zadań związanych z budową SOR oraz lądowiska dla helikopterów w Szpitalu w Puszczykowie, a także zakupu sprzętu dla NZOZ – u wnioskodawcą został NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o. o., a nie Powiat Poznański

Z tego względu w paragrafie 6050 poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, które będzie zlokalizowane przy LO w Puszczykowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 235.000 zł

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki w 2008 roku w kwocie 235.000 zł. a wydano łącznie 234.848zł, tj. 99,9% zaplanowanej kwoty.

- Kwotę 9.877zł wydatkowano na nagrody – dla zwycięzców konkursu Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego, które zostały wręczone w lipcu, w trakcie powiatowych obchodów święta policji.
- Na kwotę 200.000zł zostały podpisane porozumienia o przekazaniu środków dla Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu z czego:
 - 194.000zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 - 6.000zł na nagrody dla policjantów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w służbie patrolowej
- Dodatkowe środki w wysokości 24.971zł zostały przekazane na podstawie porozumienia z 1 lipca 2008r Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń służbowych Policji. Niewykorzystana kwota w wysokości 29zł została zwrócona do budżetu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 10.000 zł

W rozdziale 75406 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy.

Wydatkowanie środków nie było możliwe z powodu braku przepisów wykonawczych wydawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiających przyjęcie środków finansowych przez Komendanta Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej z budżetu Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 231.000 zł

Zaplanowane środki wydatkowano w 99,9%, tj. w kwocie 230.818zł z przeznaczeniem na:

1. *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* zaplanowano kwotę 4.500 zł a wydano 4.321 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak

jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów święta straży pożarnej, które odbyły się dnia 6 maja 2008 r.

2. Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydano 220.997zł tj. 99,9% planowanej kwoty 221.000 zł.
3. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wydano 5.500zł z planowanej kwoty 5.500zł tj.100%

Środki z § 6620 i § 2320 w kwocie ogółem 206.497zł. zostały przekazane na konto Miasta Poznania po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Poznania dnia 20 maja 2008 roku porozumienia w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ze środków tych sfinansowano wykonanie remontów i modernizacji pomieszczeń oraz terenu do ćwiczeń z przeznaczeniem na ośrodek szkolenia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz zakupiono sprzęt i wyposażenia specjalistycznego dla tej Jednostki.

Dodatkowe środki z § 6620 w wysokości 20,000zł, zostały wpisane do budżetu na podstawie uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/148/III/2008 z dnia 30 maja 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2008. Zostały one przekazane we wrześniu Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu po podpisaniu stosownego aneksu do Porozumienia z Prezydentem Miasta Poznania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 100.000 zł

Środki wydatkowane w rozdziale 75412 w roku 2008 wynoszą 97.200zł, tj. 97,2% planu, które przeznaczono na:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano dotację w kwocie 75.000zł na pomoc finansową dla gmin Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wykonanie planu w tych pozycjach wyniosło 74.874zł tj.99,8%.Ze środków tych został dofinansowany zakup środków technicznych i wyposażenia na potrzeby OSP.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – z zaplanowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano 22.326zł tj. 89,3%. Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (8.642 zł). Nagrody zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 6 maja 2008 r,

- zakup nagród (8.404zł) nagród, pucharów i upominków dla uczestników konkursów organizowanych wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- kwota 5.280zł została wydatkowana na pokrycie kosztów wykonania tzw. smyczy dla uczestników II Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego oraz pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji Powiatu Poznańskiego zawody OSP szczebla wojewódzkiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 40.000 zł

Środki z zakresu obrony cywilnej zostały wydatkowane w kwocie 37.778zł, co stanowi 94,4% planu, z przeznaczeniem na:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* – zaplanowano kwotę 1.700 zł a wydano w kwocie 800zł na sfinansowanie kosztów umów zleceń zawartych z sędziami, w związku z zorganizowanymi powiatowymi zawodami sprawnościowymi drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej, które odbyły się dnia 21 czerwca 2008 r. w Stęszewie.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 38.300 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 36.978zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej (21 czerwca 2008r. w Stęszewie), w tym zakup nagród oraz ubezpieczenie zawodników i organizatora zawodów. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego tj.3 pilarki Husgvarna, przecinarki, węże przemysłowe do nagrzewnicy, 4 zestawy ochrony osobistej pilarza, 2 pompy półszlamowe SST-50HX, sprzęt ratownictwa wodnego oraz taśma ostrzegawcza i 10 pachołków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – plan 35.000 zł

W 2008 r. wydano 20.910zł, z zaplanowanej kwoty 35.000 zł, tj.59,7% .Wydatki poniesiono na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- | | |
|--|------------|
| - w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | - 12.828zł |
|--|------------|

Środki przeznaczone były na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego.

- | | |
|--|-----------|
| -w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych | - 8.000zł |
|--|-----------|

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w ćwiczeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego.

- w paragrafie 4360 - Telefony komórkowe

- 82zł

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Na koniec roku 2008 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9zł, z tytułu opłat za korzystanie z telefonu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 40.000 zł

W 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 39.279zł, co stanowi 98,2% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego („akcja odblaski”, działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, materiałów szkoleniowo-informacyjnych, itp.). W ramach tych środków:

- zlecono wykonanie opasek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego,
- zorganizowano i zakupiono nagrody na:
 - Eliminacje Gminnego Turnieju z Zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych,
 - Finał Powiatowego Turnieju z Zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 - Finał Powiatowego Turnieju z Zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych,
 - Finał XII Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych,
 - konkurs multimedialny „Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
 - konkurs plastyczny „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”,
 - IX Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich „Romków,
 - Spotkania Starosty Poznańskiego –Szefa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego z szefami powiatowych służb ,inspekcji i straży.
- środki wydatkowane zostały także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
- Przeprowadzono także dwudniowe, dziesięciogodzinne szkolenie dla policjantów, specjalistów ds. dzieci i młodzieży z Komisariatów Policji z terenu Powiatu

Poznańskiego, wyznaczonych do współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi.

- Ze środków tych pokryto także koszty wykonania tzw. smyczy które będą wykorzystane w realizowanych we współpracy z policjantami akcjach z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
- Zrealizowano również we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Wielkopolskiego program edukacyjny przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych domów dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego poświęconego zasadom bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 551.484 zł

W roku 2008 wydatkowano kwotę 540.750zł, co stanowi 98,1% planu na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005 i 2006 – 346.221zł,
- pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” – 194.529zł.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na koniec roku 2008 wynoszą 471zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 215.480zł

Środki z powyższej rezerwy w kwocie 215.480zł nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 5.882.443 zł

Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 5.882.443zł. Środki te przeznaczone zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako wpłatę Powiatu do budżetu państwa w 12 równych ratach miesięcznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie***Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza***

Z zaplanowanej na rok 2008 kwoty ogółem 39.524.176zł na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano ogółem 38.468.662zł tj. 97,3%.

Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2008r. zaplanowane w kwocie ogółem 33.760.224zł, zrealizowano w kwocie 33.603.679zł, tj. 99,5% w tym:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	%	zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	1 489 127	1 489 113	100,0%	99 722
	wynagrodzenia i pochodne	1 081 171	1 081 169	100,0%	88 166
	pozostałe wydatki bieżące	407 956	407 944	100,0%	11 556
2	LO Kórnik	1 082 928	1 082 078	99,9%	61 774
	wynagrodzenia i pochodne	854 202	854 200	100,0%	60 687
	pozostałe wydatki bieżące	228 726	227 878	99,6%	1 087
3	LO Puszczykowo	2 244 158	2 220 785	99,0%	136 618
	wynagrodzenia i pochodne	1 798 978	1 794 409	99,7%	132 988
	pozostałe wydatki bieżące	445 180	426 376	95,8%	3 630
4	ZS nr 1 Swarzędz	5 123 129	5 122 848	100,0%	292 717
	wynagrodzenia i pochodne	4 015 672	4 015 463	100,0%	292 717
	pozostałe wydatki bieżące	1 107 457	1 107 385	100,0%	
5	ZS nr 2 Swarzędz	1 772 954	1 772 709	100,0%	100 076
	wynagrodzenia i pochodne	1 385 502	1 385 273	100,0%	96 575
	pozostałe wydatki bieżące	387 452	387 436	100,0%	3 501
6	ZS Rokietnica	4 096 417	4 092 669	99,9%	327 850
	wynagrodzenia i pochodne	3 107 981	3 107 885	100,0%	326 041
	pozostałe wydatki bieżące	928 656	925 004	99,6%	1 809

	wydatki majątkowe	59 780	59 780	100,0%	
7	ZS Mosina	3 727 944	3 681 194	98,7%	190 204
	wynagrodzenia i pochodne	2 708 612	2 692 898	99,4%	190 204
	pozostałe wydatki bieżące	1 012 332	981 296	96,9%	
	wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0%	
8	SOSW Mosina	3 272 052	3 205 511	98,0%	194 591
	wynagrodzenia i pochodne	2 676 101	2 620 359	97,9%	193 753
	pozostałe wydatki bieżące	589 451	578 652	98,2%	838
	wydatki majątkowe	6 500	6 500	100,0%	
9	OSW Owińska	7 978 446	7 978 446	100,0%	471 969
	wynagrodzenia i pochodne	6 328 297	6 328 297	100,0%	471 969
	pozostałe wydatki bieżące	1 607 719	1 607 719	100,0%	
	wydatki majątkowe	42 430	42 430	100,0%	
10	PPP Mosina	650 880	637 851	98,0%	38 220
	wynagrodzenia i pochodne	520 108	512 140	98,5%	38 220
	pozostałe wydatki bieżące	130 772	125 711	96,1%	
11	PPP Luboń	1 015 707	1 015 286	100,0%	60 061
	wynagrodzenia i pochodne	827 579	827 256	100,0%	60 061
	pozostałe wydatki bieżące	188 128	188 030	99,9%	
12	PPP Swarzędz	1 306 482	1 305 189	99,9%	77 431
	wynagrodzenia i pochodne	1 039 844	1 038 614	99,9%	77 110
	pozostałe wydatki bieżące	266 638	266 575	100,0%	321
	RAZEM	33 760 224	33 603 679	99,5%	2 051 233
	wynagrodzenia i pochodne	26 344 047	26 257 963	99,7%	2 028 491
	pozostałe wydatki bieżące	7 300 467	7 230 006	99,0%	22 742
	wydatki majątkowe	115 710	115 710	100,0%	0

W placówkach publicznych powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2007/2008 zatrudnionych było 493,37 nauczycieli (w etatach) oraz 153,14 pracowników administracji i obsługi (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3 909 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 1 502 uczniów
 - licea profilowane 63 uczniów
 - szkoły zawodowe 2 104 uczniów
 - ośrodki szkolno-wychowawcze 240 uczniów
- (podstawówki i gimnazja).

W roku szkolnym 2007/2008 ogólna ilość oddziałów wynosiła 216 (w tym 10 oddziałów WODiDZ przy ZS Mosina).

1. W szkołach i placówkach oświatowych powiatu poznańskiego przyznane środki zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2008. Wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) realizowane były na bieżąco. W szkołach przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania.

- W Zespole Szkół w Rokietnicy
 - przeprowadzono malowanie sal lekcyjnych – Rokietnica i Poznań, internatu – Rokietnica 47.819zł,
 - zakupiono sprzęt szkolny 56.122zł,
- W Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, dokonano m.in. zakupu:
 - usług, tj.: serwis i naprawa monitoringu, serwis i naprawa sprzętu komputerowego, montaż żaluzji, konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznej, sprzętu elektronicznego,
 - pomocy naukowych, pracowni językowej, serwera do pracowni komputerowej,
 - dźwigu oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej. Razem 57.456zł;
- W Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu
 - przeprowadzono prace remontowe budynku szkoły, sanitariatów, malowanie pomieszczeń oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły 34.424zł;
- W Zespole Szkół w Bolechowie
 - przeprowadzono remont strzelnicy 71.092zł;
- W Zespole Szkół w Mosinie
 - przeprowadzono prace budowlane, remontowe i konserwacyjne w internacie oraz naprawy wodno-kanalizacyjne 82.500zł;
- W Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku
 - przeprowadzono prace remontowe 47.901zł;
- W Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie
 - zakupiono meble (ławki, biurka, krzesła, regały) 23.378zł;
- W SOSW w Mosinie
 - przeprowadzono prace malarskie i remontowe przy adaptacji klas 35.925zł,
 - zakupiono komputery i oprogramowanie 22.289zł,
- W PPP w Swarzędzu

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - przeprowadzono naprawy bieżące | 31.184zł, |
| - zakupiono meble i wyposażenie | 26.076zł, |

2. W ramach wydatków majątkowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2008r. zostały poniesione następujące wydatki:

- ZS w Rokietnicy wydano 11.980zł na zakup kserokopiarki, oraz 47.800zł na zakup samochodu bus,
- ZS w Mosinie wydano 7.000zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni w internacie,
- SOSW w Mosinie wydano 6.500zł na zakup podnośnika,
- OSW w Owińskach wydano 42.430zł na zakup pralek i suszarek przemysłowych.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 5.763.952zł a wykonano w 84,4% tj. w kwocie 4.864.983zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* – zaplanowano w wysokości 1.745.000zł, z tego przekazano 1.659.231zł na:
 - dofinansowanie zadań oświatowych fundacjom [801/80195/2810] zaplanowano na kwotę 5.000zł, środki wydano w całości na konkurs międzyszkolny „Złota Żaba”,
 - dofinansowanie zadań oświatowych stowarzyszeniom [801/80195/2820] zaplanowano i zrealizowano w kwocie 65.000zł, na realizację zadań oświatowych przez stowarzyszenia,
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych [801/80120/2540; 801/80130/2540; 854/85410/2540] zaplanowano w wysokości 1.660.000 zł, z czego szkołom przekazano 1.589.231zł, tj. 95,7%.
 - działalność szkolnych schronisk młodzieżowych [854/85417/2310] zaplanowano kwotę 15.000zł, środków nie wykorzystano, gdyż na 2008 rok. gmina Kórnik nie wykazała działalności schroniska w odpowiednim sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej.
2. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - zaplanowano w kwocie 156.772zł, z tego wydano łącznie 112.660zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, wydano 74.410zł. Na wynagrodzenia dla ekspertów w komisjach egzaminujących nauczycieli, wydano 1.745zł. Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano 36.505zł.

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych Powiat zabezpieczył środki w wysokości 100.000zł, zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół. W drodze realizacji zajęć fakultatywnych, część środków nie została wykorzystana przez dyrektorów. Niewykorzystanie planowanych 10.000zł na wynagrodzenia dla ekspertów, spowodowane było mniejszą niż planowano ilością nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.350.722zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 889.592zł. Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

- Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano w kwocie 215.000zł, [854/85446/4300, 801/80146/4300], w ramach tych środków zaplanowano 34.000zł przeznaczone na doradztwo metodyczne, zgodnie z art.70a, ust.1 Karty Nauczyciela. Całość została rozdzielona na poszczególne placówki oświatowe Powiatu Poznańskiego i rozliczone na podstawie rachunków po zrealizowaniu zadań. Zrealizowano wydatki w 70,1% planowanej kwoty, tj. 150.645zł.
- Wydatki na dofinansowanie konkursów szkolnych, uroczystości, wyjazdów i wydatków okolicznościowych zaplanowano kwotę 40.500zł [801/80195/4300] a wydano 28.014 zł. W ramach tych środków dofinansowano organizację imprez:
 - zawody „Sprawni jak żołnierze”, organizowane w ZS Bolechowo,
 - konkurs „Nasza Europa”,
 - konkurs Wiedzy o Samorządzie,
 - konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,
 - konkurs matematycznego,
 - zielonej szkoły,
 - konkurs i uroczystości szkolnych w ZS Swarzędz nr 1,
 - konkurs piosenki angielskiej w LO Tarnowo Podgórne,
 - zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym w SOSW Owińska,
 - konkurs na książkę dotykową w SOSW Owińska,
 - realizację projektów dla dzieci w Ośrodkach w Owińskich i Mosinie,
 - spotkania z wiceminister MEN,
- Wydatki na zakup materiałów, związanych z wydatkami okolicznościowymi, uroczystościami i obsługą konferencji z zaplanowanej kwoty 30.000zł [801/80195/4210] wydatkowano 13.224zł, tj. 44%.

- Wydatki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych [801/80195/4300] z zaplanowanej kwoty 220.000zł rozliczono 219.900zł. Zaplanowana kwota została w całości rozdzielona między szkoły, a rozliczona na podstawie rachunków złożonych przez jednostki po zrealizowaniu zadań.
- Wydatki na dofinansowanie zadań oświatowych [801/80195/4300] związanych z:
 - edukacją zdrowotną – z zaplanowanej kwoty 1.000zł, na zajęcia prowadzone wraz z Sanepidem wydano kwotę 918zł,
 - elektronicznym naborem - z zaplanowanej na nabór do szkół ponadgimnazjalnych kwoty 15.000zł wydano - na zakup licencji 9.538zł. Oferta złożona przez PCSS była korzystniejsza niż początkowo zakładano.
- Wydatki na pomoc materialną dla uczniów [854/85415/3240] osiągających wysoką średnią ocen zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych. Z zaplanowanej kwoty 40.000zł na Stypendia Rady Powiatu wydatkowano 23.200zł – dla 23 uczniów.
- Na wydatki na pomoc materialną dla uczniów [854/85415/3240] pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zaplanowano kwotę 4.800zł, z czego kwota 2.400zł została uwzględniona w planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu i w I półroczu 2008r została wydatkowana w całości. Pozostałą kwotę 2.400zł zwrócono do dysponenta, jako dotację przekazaną w nadmiernej wysokości, gdyż nie było w naszych placówkach ucznia, który spełniałby kryteria niezbędne do uzyskania stypendium.
- Wydatki na realizację programu edukacyjnego „Belfer roku” – z zaplanowanej na rok 2008 kwoty 50.000zł wydatkowano 100% [801/80195/4300], W trakcie roku organizator (Głos Wielkopolski) zmienił dotychczasową nazwę konkursu na – „Mocna szkoła”.
- Wydatki na realizację projektów skierowanych do dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w kwocie 89.500zł, w ramach rozdziału 80195 [§4210 - 25.000zł, §4300 – 64.500zł]. Zaplanowane wydatki obejmowały następujące projekty:
 - na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów dotyczących: stypendiów, wyposażenia szkół w sprzęt dydaktyczny, informatyczny;
 - związane z aktywizacją jst ogłaszanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w miesiącu wrześniu. Wymagany jest wkład własny w wysokości 50%;
 - w ramach programów edukacyjnych: „Leonardo da Vinci”, „Polsko-Amerykańska wymiana młodzieży”, „Sokrates”, „e-learning”, Comenius”, „Grundtvig”, „e-tweening”.

Realizacja tych wydatków warunkowana była otrzymaniem dofinansowania od Instytucji wdrażających te programy (m.in. Wojewoda Wielkopolski, Kuratorium Oświaty, Komisja Europejska, Urząd Marszałkowski).

Z zaplanowanych w roku 2008 środków, Powiat dofinansował w kwocie 13.000zł (15%) [80195/ 4300] projekt zrealizowany na łączną kwotę 108.233zł przez SOSW Owińska pn. "Dotknąć Polskę", związany z aktywizacją jst i ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Pozostałe instytucje nie ogłosiły w 2008r. konkursów.

- Wydatki na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] tj. ogłoszenia prasowe z zaplanowanej kwoty 14.000zł wydano 10.014zł.
- Zaplanowano 10.000zł na nagrody starosty [854/85415/3040] dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Poznański, za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, sportu i kultury. Nagrody przyznawane są na podstawie składanych wniosków. W roku 2008 wpłynęło ze szkół 5 wniosków. Nagrodzonych zostało 4 uczniów, w łącznej kwocie 9.469zł (94,7%).
- Wydatki na studia podyplomowe dla dyrektorów szkół i kursy dla nauczycieli [801/80195/4300] zaplanowano 20.000 zł, jako wkład własnego (15%) do projektu: podyplomowych studiów dyrektorów szkół i kursy doskonalące dla nauczycieli. Wnioski zostały złożone w sierpniu 2008 r. do programu operacyjnego "Kapitał ludzki" działanie 9.4.. Z uwagi na ograniczoną ilość przydzielanych środków, powiat nie otrzymał dofinansowania;
- Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli [801/80195/3020] z zaplanowanej kwoty 15.000 zł, wydano 10.000zł. Pomoc przyznano 19 osobom.
- Na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”, ze środków projektu partnerskiego Leonardo da Vinci przez ZS w Rokietnicy zaplanowano 60.133zł, wykonanie wyniosło 59.448zł, tj. 98,9%, z tego kwota 54.648zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
- Wydatki na remont klatki schodowej w LO w Kórniku [801/80120/4270] zaplanowano kwotę 80.000 zł, wydano 71.100zł, na prace remontowe wraz z nadzorem. Zadanie zakończono.
- Wydatki na remont dachu w budynku ZS w Rokietnicy filia w Poznaniu [801/80130/4270] zaplanowano kwotę 240.000 zł, z czego wydano 221.122zł na prace remontowe wraz z nadzorem. Zadanie zakończono.

Ponadto planowano dofinansowanie działań związanych z realizacją następujących projektów:

- zaplanowano środki na wyposażenie ZS nr 1 w Swarzędzu w sprzęt dydaktyczny do nauki przedmiotów zawodowych. Zaplanowane środki stanowiły wkład własny do projektu „Między edukacją a zatrudnieniem-pracownia autotroniczna-mechaniczna w ZS nr 1 w Swarzędzu”. Wniosek został złożony w lipcu 2008r. do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.2. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Planowane jest ponowne złożenie wniosku w roku 2009.
- zaplanowano środki na projekt - „Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży poprzez budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Puszczykowie” (616.000zł). Projekt ten nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania przez Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG.

Z uwagi na to, że rezerwa oświatowa była wydatkowana na inne cele, w tym bieżące potrzeby szkół, a także ze względu na nie przyjęcie żadnego z planowanych projektów opisanych wyżej, pozostała niewykorzystana rezerwa na zadania oświatowe [801/80195/4810] w kwocie 208.189zł.

4. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie ogółem 2.511.458zł, wydatkowano 2.203.500zł, tj. 87,7% z tego:

- zaplanowano wydatki w kwocie 50.000zł [801/80195/6050] na projekt : „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” wydatkowano 4.880zł (9,7%) na aktualizację kosztorysową boisk. Z uwagi na to, że projekt złożony został w roku 2007, a informację o jego dofinansowaniu Powiat otrzymał pod koniec 2008r., należało zaktualizować kosztorysy. Projekt będzie realizowany w latach 2009/2010, po przyznaniu dofinansowania przez Norweski Mechanizm Finansowy.
- zaplanowano kwotę 1.324.000zł [801/80195/6056], którą zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ujęto w wykazie wydatków niewygasających na realizację zadania „Promocja zdrowia przez sport- zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”.
- zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł [801/80120/6050] Zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkół w Bolechowie - realizacja zadania przesunięta na późniejszy okres w związku z brakiem akceptacji WFOŚiGW. Wykonanie 0zł.

- na realizację projektów związanych z wyposażeniem szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i wyposażenie, zaplanowano 50.000zł [854/85403/6050]. W ramach tych środków planowano poniesienie wydatku na sporządzenie dokumentacji technicznych dla projektów, które wymagane są przez Instytucje wdrażające projekty (m.in. Urząd Marszałkowski, PFRON). Wniosku nie złożono z uwagi na to, że nie ogłoszono konkursu.
- zaplanowano wydatki w kwocie 240.000zł – [854/85403/6050] na realizację zadania: Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach. Utworzono środki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę: 240.000zł;
- zaplanowano wydatki w kwocie 150.000zł - [854/85403/6050] na realizację zadania: Modernizacja zabytkowego zespołu pocysterskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach - Wykonano dokumentację wraz z koncepcją urbanistyczną na kwotę 48.580zł;
- zaplanowano wydatki w kwocie 60.000zł - [854/85403/6050] na realizację zadania: Renowacja elewacji budynku szkoły Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach - wykonano dokumentację wraz z koncepcją urbanistyczną - zadanie zakończone.
- zaplanowano wydatki w kwocie 304.458zł [854/85403/6050] Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów w OSW w Owińskach i na potrzeby Powiatu Poznańskiego. Rozpoczęcie inwestycji warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania. Utworzono środki niewygasające z upływem roku 2008 na kwotę 304.000zł.
- zaplanowano wydatki w kwocie 84.200zł [854/85410/6050] na realizację zadania: Modernizacja Internatu w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - wykonano dokumentację na kwotę 84.180zł
- zaplanowano wydatki w kwocie 158.800zł [854/85410/6050] na realizację zadania: Modernizacja internatu ZS w Mosinie - wykonano dokumentację na kwotę 137.860zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 553.000 zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2008 r. kwotę 553.000zł, wydatkowano ogółem 526.381zł, tj. 95,2%, z tego na:

1. *Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego* - zaplanowano kwotę 35.000 zł na:

- § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000zł na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup 100 sztuk testów do szybkiej diagnostyki ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego spzoz w Poznaniu zgodnie z uchwałą Nr XIX/141/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30.05.2008 r.
- § 2820 (dotacje dla stowarzyszeń) zaplanowano kwotę 30.000 zł na wsparcie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych. W wyniku ogłoszonego w dniu 28.03.2008 r. otwartego konkursu ofert zostały wybrane dwa podmioty, którym przyznano dotację. Po ostatecznym rozliczeniu wydatki wyniosły 12.830zł. Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały zagadnienia dotyczące:
 - udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 - promocji świadomego macierzyństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Jedno ze stowarzyszeń (Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych „Być Potrzebnym” w Owińskach), któremu przyznano dotację złożyło w dniu 9.02.2009 r. wnioski o rozwiązanie zawartej umowy dotacji z uwagi na niezrealizowanie zaplanowanego zadania z przyczyn, za które strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiły wykonanie umowy.

2. Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 518.000zł wydatkowano 508.551zł, tj. 98,2%, w tym na:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano kwotę 3.000zł, nie wydatkowano środków.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) zaplanowano kwotę 515.000zł. Wydatkowano 508.551zł z tego:
 - kwotę **8.545 zł** na publikację ogłoszeń o konkursach ofert dotyczących:
 - zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowych - (3.982,08 zł)
 - wyboru realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2008 r. – 2 ogłoszenia (4.562,80 zł).

W wyniku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu 16.05.2008 r. konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w zakresie

profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, jajnika, prostaty, chorób tarczycy oraz profilaktyki osteoporozy nie została złożona żadna oferta. W dniu 31.07.2008 r. został ponownie ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

- kwotę **331.306zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie realizatora programu zdrowotnego powiatu poznańskiego w 2008 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 31.07.2008 r. konkursu na realizatora programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy obejmującej szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV i edukację zdrowotną wybrano ofertę *Zespołu Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „MIRMAR” S.C. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „KONSYLIAZ”*. Programem objęto 506 dziewczynek z 17 gmin powiatu w wieku 13 lat (rocznik 1995) co stanowi ok. 29% populacji z tego rocznika. W 2008 r. Wykonawca przeprowadził dwie serie szczepień i edukację w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Ponieważ szczepienia odbywają się w cyklu 0-1-6 miesięcy w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 ujęto kwotę **168.700zł** z przeznaczeniem na wykonanie trzeciej serii szczepień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 9.380.000 zł

W 2008 roku z zaplanowanej kwoty 9.380.000zł wydatkowano 9.349.795zł, co stanowi 99,7% z tego:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* – zaplanowano w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dotyczących zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 20.388zł. Środki wydatkowano na podstawie umów zlecenia zawartych z 5 pracownikami NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.
2. *Pozostałe wydatki bieżące* – zaplanowano w kwocie 1.979.000 zrealizowano w 99,3% tj. w kwocie 1.964.407zł, w tym na:
 - w § 4160 (*Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych*) zaplanowano kwotę 1.850.000 zł na spłatę zobowiązań zlikwidowanego

Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006 r. na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie paragrafu wyniosło 1.849.560zł. Zapłata zobowiązania na rzecz Spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” nastąpiła w drodze potrącenia ze wzajemną wierzytelnością Powiatu wobec Spółki z tytułu wynagrodzenia związanego z umorzeniem udziałów w Spółce przez jej jedyne go właściciela – Powiat Poznański.

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 44.000zł, wykonano 34.493zł, z tego wydatkowano:
 - kwotę **4.193zł** na zakup upominków dla 7 kół Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu poznańskiego z okazji uroczystości 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa.
 - kwotę **300zł** na wsparcie organizacji IV Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który odbył się w dniu 2.08.2008 r.
 - kwotę **4.558zł** na zakup 2 ssaków akumulatorowych dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. w ramach środków z pomocy finansowej przyznanej przez gminę Mosina.Pozostałą kwotę w wysokości **25.442zł** ujęto na liście wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. W 2009 r. z przedmiotowych środków zakupiono 2 inhalatory ultradźwiękowe oraz 17 kompletów materacy zmiennociśnieniowych przeciwoleżynowych wraz z wyposażeniem.
- w § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 81.500zł zaplanowano na inne wydatki związane z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz. Wydano 77.611zł, z tego na:
 - opłacenie kosztów zarządzania archiwum akt pracowniczych kwotę 6.281zł,
 - opłacenie kosztów obsługi prawnej Powiatu Poznańskiego związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz kwotę 65.000zł ,
 - opłacenie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego zmiany umowy spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. kwotę 1.330 zł.
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 3.500 zł zaplanowano na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych związanych z obsługą

zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. Na ten cel wydano 2.743zł.

3. *Wydatki majątkowe* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.365.000 zł tj. 100% w tym:

- w § 6010 - *wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych*, zaplanowano i wydatkowano 6.385.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.,
- w § 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXV/196/III/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. ujęto kwotę 980.000zł, w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji NZOZ "Szpital w Puszczykowie Sp z o.o.”

Na koniec roku 2008 wykazane zostały zobowiązania w kwocie ogólnej 838.638zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 831.473zł.

Zobowiązania wymagalne zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” SPZOZ i dotyczą zobowiązań wobec ZUS, zobowiązań wobec US, zobowiązań cywilno-prawnych oraz zobowiązań wobec pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 9.124.322 zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się w kwocie 7.216.343zł, tj. 79,1%. Na powyższą kwotę składają się:

I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.416.322zł wydatkowano 5.061.003zł, co stanowi 93,4% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

(w złotych)

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2008	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2 542 177	2 318 420	91,2	92 912
wynagrodzenia i pochodne	1 498 266	1 441 469	96,2	92 912
pozostałe wydatki bieżące	913 911	758 575	83,0	
wydatki majątkowe	130 000	118 376	91,1	

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy	2 581 027	2 372 947	91,9	111 673
wynagrodzenia i pochodne	1 415 460	1 413 350	99,85	109 517
pozostałe wydatki bieżące	1 007 067	812 980	80,7	2 156
wydatki majątkowe	158 500	146 617	92,5	
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	214 618	207 798	96,8	7 849
wynagrodzenia i pochodne	104 298	100 109	96,0	7 849
pozostałe wydatki bieżące	110 320	107 689	97,6	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000	101 838	67,9	0
pozostałe wydatki bieżące	150 000	101 838	67,9	0
Razem	5 487 822	5 001 003	91,1	212 434

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na rok 2008 w kwocie 2.542.177zł. Wykonanie wyniosło 91,2% tj. 2.318.420zł z czego:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.498.266zł, wykonano 1.441.469zł tj. 96,2%

- w paragrafie 4010 wydatkowano kwotę 1.152.586zł na wynagrodzenia pracowników w tym:

- Dyrekcja 4 etaty= 4 osoby /1osoba Dyrektor, 1 osoba po. Dyrektora od 06/08, 1 osoba z-ca Dyrektora od m-c 05/2008 do m-c 12/2008 urlop macierzyński, 1osoba- nakaz sądowy przywrócenia do pracy od 01/2008-04/2008r/.
- prac. administracji 4 etaty= 4 osoby.
- prac. socjalni 2 etaty = 2 osoby /1osoba od 01-12/2008 urlop wychowawczy.
- prac. obsługi do m-c 11/2008 12 etatów a 13 osób od 12/2008 11 etatów = 12 osób 1 osoba tj. 1 etat od 09/2008 urlop macierzyński oraz 1 osoba 1 etat od 12/2008 renta wychowawcy 12,60 etat = 13osób/1 osoba na urlopie wychowawczym od 10/2008r. tj.1 etat /psycholog 2,50 etatu = 3 osoby /1 osoba tj.1 etat urlop wychowawczy od 01-12/2008r

- pedagog 1 etat = 1 osoba.

-w paragrafie 4040 wydatkowano kwotę 76.569zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

-w paragrafie 4110 wydatkowano kwotę 183.029zł na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,

-w paragrafie 4120 wydatkowano kwotę 29.285zł na zapłatę składek na Fundusz Pracy.