

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 317.662.285,30zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło łącznie 107.792.454,68zł, co stanowi 33,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%
Wydatki ogółem	317.662.285,30	107.792.454,68	33,9
w tym:			
Wydatki bieżące	239.348.395,30	106.307.702,45	44,4
Wydatki majątkowe	78.313.890,00	1.484.752,23	1,9

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **239.348.395,30zł**, zrealizowano w kwocie **106.307.702,45zł**, co stanowi 44,4%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 112.409.780,00zł, wydatkowano 55.977.282,26zł, tj. 49,8% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 9.952.830,20zł, wydatkowano 4.650.421,39zł, tj. 46,7% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.351.954,00zł, wydatkowano 961.817,64zł, tj. 40,9% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 6.276.210,00zł, wydatkowano 2.901.625,35zł, tj. 46,2% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 108.357.621,10zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.020.116,00zł), wydatkowano 41.816.555,81zł, tj. 38,6%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **78.313.890,00zł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 1,9%, tj. w kwocie **1.484.752,23zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 16.691.334,30zł, zostały wykonane w 51,7%, tj. w kwocie 8.627.648,98zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 300.970.951,00zł, wykonanie wyniosło 99.164.805,70zł, co stanowi 32,9% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano, z uwagi na to, że nie zostały złożone zlecenia na przeprowadzenie kontroli klasyfikacji gruntów na nieruchomościach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 983.627,25zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 983.627,25zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 25 maja 2017 roku sygn. Akt I ACa 1458/16 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 11 października 2016 roku sygn. Akt IC 433/16. Powyższe orzeczenia sądowe zasądzają zapłatę odszkodowania za wywłaszczenie bez odszkodowania nieruchomości położonej w Kobylnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.145.831,85zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.145.831,85zł, wydatkowano kwotę 310.773,52zł, tj. 27,1%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.137,56zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 250.451,00zł, wydatkowano 131.205,65zł, tj. 52,4%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.391,47zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę

215.451,00zł, wydatkowano 107.730,00zł, tj. 50,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 180.083,00zł, wydatkowano 90.112,94zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 30.956,00zł, wydatkowano 15.409,30zł, tj. 49,8%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 4.412,00 zł, wydatkowano 2.207,76zł, tj. 50,0%;

b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 23.475,65zł, tj. 67,1%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.592,00zł, wydatkowano 3.111,97zł, tj. 67,8%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 1.012,00 zł, wydatkowano 304,70zł, tj. 30,1%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 29.396,00zł, wydatkowano 20.058,98zł, tj. 68,2%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 895.380,85zł, wydatkowano 179.567,87zł, tj. 20,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.746,09zł. Realizacja obejmuje:

a) Wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 300.000,00zł, a wykonano w 23,9%, tj. w kwocie 71.839,46zł. Poniesione wydatki obejmują:

- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) 1.824,03zł
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 20.131,95zł
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 23.057,70zł
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa 8.769,00zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny 18.032,00zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu 24,78zł

Niski procent wykonania zaplanowanych środków finansowych wynika z:

- partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, w kosztach utrzymania nieruchomości, dotyczących w szczególności opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości płynnych,
 - trwającego aktualnie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy remontu dachu pokrywającego budynek (wymiany $\frac{3}{4}$ części) położony w Przebudowie 21, którego koszt oszacowano według kosztorysu inwestorskiego na kwotę 109.586,94zł,
 - planowanego rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku postępowania polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia grzewczego opalanego gazem w lokalu nr 5, mieszczącym się w budynku położonym w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela 26,
 - zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości środków finansowych na realizację wniosków związanych z usuwaniem drzew z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na które została wydana przez właściwy do tego organ decyzja o zasadności ich wycięcia. Wpływające wnioski dotyczące usuwania drzew realizowane są na bieżąco. Na chwilę obecną trudno jest przewidzieć czy, kiedy i w jakiej liczbie wystąpi konieczność zlecenia prac związanych z wycinką drzewostanu rosnącego na działkach Skarbu Państwa,
 - planowanego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w II półroczu 2017 roku, głównie w zakresie zlecenia sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz ustanowienia służebności, a także zamieszczania ogłoszeń o treści informacyjnej;
- b) Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 25.000,00zł, wydatkowano 6.737,11zł, tj. 26,9%, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej a także wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży oraz darowizny;
- c) Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 436.553,00zł, wydatkowano 51.799,99zł, tj. 11,9%;

W dniu 10 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 29/13 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 373), sprostowanym postanowieniem z dnia 25 marca 2015 roku, stwierdził, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w zakresie w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W konsekwencji tego rozstrzygnięcia, które wyeliminowało możliwość składania wniosków w szczególności przez osoby prawne w odniesieniu do wszystkich rodzajów nieruchomości oraz osoby fizyczne, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, drastycznie spadła liczba nowych wniosków o przekształcenie oraz zmalała liczba obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a tym samym wymagałyby sporządzenia operatu szacunkowego;

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, mającego na celu wybór rzeczoznawcy majątkowego uprawnionego do sporządzenia operatów szacunkowych;

- d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 500,00zł, wydatkowano w 65,0%, tj. w kwocie 325,00zł;
- e) Na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 32.100,00zł, wydatkowano 937,00zł, tj. 2,9%;
- f) Na tłumaczenia ksiąg wieczystych i matrykuł zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 70,73zł, tj. 14,1%.

Środki finansowe zaplanowane na regulację stanów prawnych oraz tłumaczenia zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zawarto 13 umów z uprawnionymi geodetami obejmującymi rozliczenie obszaru 12 ksiąg wieczystych tomowych dawnych i jednej księgi wieczystej numerycznej.

W celu wydatkowania środków zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również zlecenia

tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie ksiąg wieczystych rekomendowanych do rozliczenia i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

- g) Na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- h) Na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 154,64zł, tj. 7,7%;
- i) Na opłatę komorniczą na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami ustawowymi w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.880,85zł, tj. 100,0%;
- j) Na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 68.597,00zł, wydatkowano 17.823,09zł, tj. 26,0%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 507.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 507.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (47.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (460.000,00zł). W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 7.345,77zł, tj. 1,4%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 547,98zł. Z tego:

- a) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 7.345,77zł, tj. 15,6%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych, usługi geodezyjne polegające na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 547,98zł;
- b) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w I półroczu 2017 roku nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że umowy na realizację zadań będą podpisywane w miesiącu lipcu br. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi:
 - Poznań–Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin),
 - Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.568.100,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.568.100,00zł, w I półroczu wydatkowano 844.712,32zł, tj. 53,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.602,37zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.568.100,00	844.712,32	53,9	6.602,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.234.705,00	677.441,21	54,9	6.432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	500,00	50,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	332.395,00	166.771,11	50,2	170,37

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.234.705,00zł, wydatkowano kwotę 677.441,21zł, tj. 54,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.432,00zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 42.527,61zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz nagrodę uznaniową dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zasady wynagradzania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2003, Nr 33, poz. 263 ze zm.), które ustala tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, tabelę stawek dodatku funkcyjnego oraz tabelę stanowisk, zaszeregowania i kwalifikacji pracowników. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 535,00zł;
- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 ze zm.), korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 835.059,00zł, wydatkowano 451.925,57zł, tj. 54,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.897,00zł;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 77.076,56zł, tj. 83,8%;
 - § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 2.652,60zł, tj. 13,3%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o dzieło na prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na prowadzenie obsługi kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 103.258,87zł, co stanowi 51,0% zaplanowanej kwoty 202.646,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 500,00zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 332.395,00zł, wydatkowano kwotę 166.771,11zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 170,37zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- § 4140 – **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z tym, że w pierwszym półroczu br. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zatrudniał w przeliczeniu na pełen etat 25 osób, nie było konieczności uiszczenia wpłat;
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 14.183,47zł, tj. 30,2%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych;
 - § 4260 – **Zakup energii** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 13.097,61zł, tj. 37,4%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - § 4270 – **Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.589,78zł, tj. 19,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
 - § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 503,00zł, tj. 33,5%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 165.000,00zł, wydatkowano 89.867,08zł, tj. 54,5%. Środki te przeznaczono m.in. na koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP, opłatę serwisową Systemu Zarządzania Dokumentacją, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 4.021,57zł, tj. 44,7%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 170,37zł, z tytułu opłaty za internet mobilny oraz telefon komórkowy;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, w związku z tym że w pierwszym półroczu br. nie było konieczności zakupu takich usług;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 8.869,00zł, wydatkowano 4.927,35zł, tj. 55,6%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.580,00zł, tj. 51,6%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 28.226,00zł, wydatkowano 21.169,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 2.720,98zł, tj. 93,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 815,40zł, tj. 34,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 380,00zł, tj. 7,6%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot wpłaconej w 2016 roku grzywny nałożonej w celu przymuszenia;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 100,00zł, tj. 20,0%, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 815,37zł, tj. 40,8%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 531.403,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 531.403,00zł, wydatkowano kwotę 265.704,00zł, co stanowi 50,0% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 444.169,00zł, wydatkowano 222.253,46zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 76.352,00zł, wydatkowano 38.005,34zł, tj. 49,8%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 10.882,00zł, wydatkowano 5.445,20zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 108.861,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 108.861,00zł, wykorzystano 100,0%, tj. kwotę 108.857,36zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 70.579,00zł, wydatkowano 70.576,78zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.478,00zł, wydatkowano 5.477,24zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 257,00zł, wydatkowano 256,18zł, tj. 99,7%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 64.844,00zł, wydatkowano 64.843,36zł, tj. 100,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 38.282,00zł, wydatkowano 38.280,58zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.214,00zł, wydatkowano 1.213,21zł, tj. 99,9%;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 346,00zł, wydatkowano 345,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 36.722,00zł, wydatkowano 36.721,40zł, tj. 100,0%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 i 4 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, druków akcydensowych, środków czystości, wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich, pisarzy, oprawę zbioru list osób stawających do kwalifikacji oraz wykonanie pieczętek.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.200,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 9.200,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”, które odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2017 roku w miejscowości Łęczęzki. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 939.060,00zł

W 2017 roku Powiat Poznański kontynuuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 939.060,00zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano łącznie 428.548,66zł, tj. 45,6%. Na dzień 30

czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.672,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 485.808,00zł, wydatkowano 242.903,52zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę ogółem 36.435,00zł, wydatkowano 19.474,47zł, tj. 53,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 450,01zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 34,56zł, tj. 1,9%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 4,92zł, tj. 2,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 34.385,00zł, wydatkowano 19.434,99zł, tj. 56,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 450,01zł.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 416.817,00zł, wydatkowano 166.170,67zł, tj. 39,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.222,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 11.870,00zł, wydatkowano 8.636,72zł, tj. 72,8%, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania (zakup papieru i tonerów do drukarek, zakup szafy aktowej do przechowywania dokumentów);
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 404.947,00zł, wydatkowano 157.533,95zł, tj. 38,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Kancelarii Prawnych, udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.222,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 7.019.181,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.019.181,00zł, wydatkowano 3.224.366,80zł, tj. 45,9%.
Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w § 4130 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 7.301,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ucznia w placówce oświatowej, w I półroczu wydatkowano w wysokości 3.276,00zł, tj. 44,9%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.931,00zł, wydatkowano 1.216,80zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 562,00zł, wydatkowano 280,80zł,
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.808,00zł, wydatkowano 1.778,40zł.
2. Wydatki zaplanowane § 4130 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 7.011.880,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 3.221.090,80zł, tj. 45,9%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane są każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwa Powiatowe w Poznaniu, do dnia 7 każdego miesiąca, składa zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 380.400,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 380.400,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki zostały zaplanowane w § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,**

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w I półroczu wydatkowano kwotę 190.200,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, prace remontowe oraz renowację części pomieszczeń oraz wymianę wyposażenia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.600,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.), do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.600,00zł. Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 1780/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku powierzył realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w procedurze tzw. „małego grantu”.

Środki zostały zaplanowane w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano.

W dniu 30 czerwca 2017 roku zawarto umowę z organizacją na realizację ww. Programu. Zadanie realizowane będzie w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Rozliczenie dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.306.487,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2017 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.306.487,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.114.867,38zł, tj. 85,3%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.916,25zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia,
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, ze zm.), z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.067.756,00zł, wydatkowano 991.753,38zł, tj. 92,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.916,25zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 754.167,00zł, wydatkowano 721.233,84zł, tj. 95,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.799,39zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 109.973,00zł, wydatkowano 105.977,66zł, tj. 96,4%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 151.894,00zł, wydatkowano 136.215,73zł, tj. 89,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.278,90zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 16.722,00zł, wydatkowano 13.910,24zł, tj. 83,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.809,87zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 14.415,91zł, tj. 41,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.028,09zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 238.731,00zł, wydatkowano 123.114,00zł, tj. 51,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 205.410,00zł, wydatkowano 98.123,25zł, tj. 47,8%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 33.321,00zł, wydatkowano 24.990,75zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 845 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 4.758 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 388 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 2.005 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 1.005 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 826 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 4.540 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 388 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 2.005 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 1.005 kart parkingowych.

Starosta Poznański pismem numer PZ.ZD-00040/17 z dnia 11 maja 2017 roku zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 2017 roku na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski pismem numer ZN-I.9530.1.12.2017.1 z dnia 13 czerwca 2017 roku, poinformował, że potrzeby finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zostały zabezpieczone w postaci rezerwy celowej w budżecie państwa na rok 2017. W związku z powyższym wnioski o zwiększenie dotacji w roku 2017 będą rozpatrywane po wykorzystaniu zaplanowanych środków i uruchomieniu wyżej wskazanej rezerwy celowej przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 5.849,88zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 5.849,88zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust. 2 (pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 31.733,32zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 31.733,32zł, wydatkowano 13.733,32zł, tj. 43,3%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.980.000,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.980.000,00zł, wydatkowano 1.101.682,72zł, tj. 55,6%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zm.), polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 1.960.396,00zł, wydatkowano w wysokości 1.090.666,72zł, tj. 55,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 19.604,00zł, wydatkowano w 56,2%, tj. w kwocie 11.016,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:
 - **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 16.350,00zł, wydatkowano 9.191,54zł, tj. 56,2%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.854,00zł, wydatkowano 1.599,28zł, tj. 56,0%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 225,18zł, tj. 56,3%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 164.000,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 164.000,00zł, wydatkowano 18.180,00zł, tj. 11,1%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zm.), polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 162.376,00zł, wydatkowano 18.000,00zł, tj. 11,1%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków Domu Rodzinnego w Swarzędzu;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.624,00zł, wydatkowano 180,00zł, tj. 11,1%, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i materiałów biurowych. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 170.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 170.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 19 kwietnia 2017 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 90.000,00zł, tj. 52,9%, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych na potrzeby

Powiatowego Ośrodka. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup plotera wielofunkcyjnego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 276.000,00zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 276.000,00zł, wydatkowano 122.310,33zł, tj. 44,3 z tego:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3030 – **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w kwocie 66.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 47,6%, tj. w kwocie 31.429,38zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 210.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu, należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego. W I półroczu wydatkowano kwotę 90.880,95zł, tj. 43,3%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu po wykonaniu kolejnych dokumentacji.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 78.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 2580 – **Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 78.000,00zł, wydatkowano 19.500,00zł, tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i 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 527.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu w kwocie 527.000,00zł, wydatkowano 177.000,00zł, tj. 33,6%, z tego:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 150.000,00zł, tj. 50,0%, w związku z powierzeniem Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą regularnej linii autobusowej o charakterze publicznym nr 471 na trasie Swarzędz – Biedrusko i Swarzędz-Pobiedziska, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów, w ramach zdania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego”.

Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku.

W dniu 29 marca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą regularnej linii autobusowej nr 471 Swarzędz – Biedrusko i Swarzędz – Pobiedziska, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów. Obecnie oczekujemy na podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Swarzędz.

Realizację usługi rozpoczęto w dniu 29 kwietnia 2017 roku. W dniu 24 czerwca br. zmieniono rozkład jazdy, wydłużając linię do Pobiedzisk;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 227.000,00zł, wydatkowano 27.000,00zł, tj. 11,9%, z tego:

- a) zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego”. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. Kleszczewo – Swarzędz i Komorniki – DPS Lisówki. Kolejnymi planowanymi do wsparcia liniami uruchamianymi przez gminy będą linie Pobiedziska – Swarzędz oraz Tarnowo Podgórne – Rokietnica.

Brak wniosków ze strony gmin Kleszczewo, Mosina i Pobiedziska w zakresie dofinansowania linii komunikacyjnych przez te Gminy i wpisanych do Planu Zrównoważonego Rozwoju

Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego, spowodowały że w I półroczu środków nie wydatkowano.

Organizacja linii autobusowej Tarnowo Podgórne-Rokietnica została powierzona Miastu Poznań na podstawie porozumienia międzygminnego;

- b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 22 lutego 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXV/353/V/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2017. Pomoc finansowa została przekazana Gminie na podstawie umowy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 500.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W dniu 23 czerwca 2017 roku podpisano umowę o pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. Środki przekazane zostaną do dnia 30 sierpnia 2017 roku;
- Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Nie podpisano jeszcze umowy o pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. Oczekujemy informacji uzupełniającej od inwestora o możliwościach realizacji zadania w bieżącym roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 65.340.072,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.340.072,00zł, wydatkowano 9.245.011,52zł, tj. 14,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 289.199,93zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.727.499,00zł, wydatkowano 765.428,00zł, tj. 28,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.913.834,00zł, wykonano 765.428,00zł, tj. 40,0%, z tego:

- a) Zgodnie z Uchwałą nr 1420/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 roku, zmienioną Uchwałą nr 1617/2017 z dnia 30 marca 2017 roku i Uchwałą nr 1798/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 roku w kwocie ogółem 1.533.384,00zł. Wykonanie wyniosło 765.428,00zł, tj. 49,9% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	2016	2017	długości dróg miejskich	struktura dróg	wykonanie	wykonanie
		[zł]	[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	101.700,00	98.950,00	3,461	6,25	50.850,00	51,4
2.	Kostrzyn	133.900,00	224.400,00	8,076	14,58	112.200,00	50,0
3.	Kórnik	58.200,00	58.200,00	2,095	3,78	29.100,00	50,0
4.	Mosina	148.900,00	148.900,00	5,360	9,68	74.450,00	50,0
5.	Murowana Goślina	168.479,00	189.600,00	6,772	12,23	95.500,00	50,4
6.	Pobiedziska	233.600,00	233.600,00	8,409	15,19	116.800,00	50,0
7.	Puszczykowo	201.400,00	198.250,00	7,025	12,69	100.650,00	50,8
8.	Stęszew	99.800,00	99.900,00	3,597	6,50	49.900,00	49,9
9.	Swarzędz	252.700,00	281.584,00	10,581	19,11	135.978,00	48,3
	razem	1.398.679,00	1.533.384,00	55,376	100,00	765.428,00	49,9

- b) Zgodnie z Uchwałą nr 1473/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 roku, zmienioną Uchwałą nr 1723/2017 z dnia 26 maja 2017 roku i Uchwałą nr 1760/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, przyznano Gminom środki na zadania remontowe na drogach powiatowych na odcinkach pozamiejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie 323.350,00zł, w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]
1.	Mosina	2465P	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej	18.500,00	0,00
2.	Mosina	2466P	Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych	11.100,00	0,00
3.	Mosina	2463P	Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej	5.300,00	0,00
4.	Puszczykowo	2490P	Remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego	41.850,00	0,00
5.	Puszczykowo	2490P	Remont nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Dworcowej	156.600,00	0,00
6.	Stęszew	2501P	Remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Andrzejewskiego do ul. Mosińskiej	90.000,00	0,00
RAZEM				323.350,00	0,00

W I półroczu środków nie wydatkowano;

c) pozostałe środki finansowe w kwocie 57.100,00zł nie zostały rozdysponowane;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 813.665,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Buk – zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 14 kwietnia 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej w m. Buk”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 6 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 7 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2498P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do istniejącego chodnika”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Buk – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 8 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy obustronnego chodnika na obszarze zabudowanym w drodze powiatowej nr 2498P w m. Dobra”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Komorniki – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 9 listopada 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn.: „Budowa chodnika DP 2389P ul. Stawna w m. Głuchowo”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Komorniki – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, 0,0%

W dniu 8 listopada 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn.: „Budowa chodnika DP 2388P ul. Bukowa w m. Walerianowo”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Kórnik – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 30 maja 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2472P w zakresie rozbudowy chodnika na ul. Zwierzynieckiej i ul. Konarskiej w m. Kórnik”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;
- Mosina – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 7 kwietnia 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn.: „Projekt budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P - ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;
- Mosina – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Opracowano projekt porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn.: „Dokumentacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 2460P - ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową”;
- Mosina – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Opracowano projekt porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn.: „Budowa chodnika wraz odwodnieniem w ciągu DP 2460P - ul. Poznańskiej na odcinku od km 0+181,30 do km 0+226,40”;
- Mosina – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 6 marca 2017 roku podpisano aneks nr 5 do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania pn.: „Aktualizacja projektu dla przebudowy DP 2466P - ul. Sowiniecka w m. Mosina”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;
- Stęszew – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 6 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Stęszew zadania pn.: „Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Stęszew - DP 2501P”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;
- Swarzędz – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Nie podpisano jeszcze porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej z ul. Graniczną i ul. Staniewskiego w Swarzędzu - DP 2489P (nowy przebieg)”. Oczekujemy na przekazanie stosownej uchwały Rady Miasta i Gminy Swarzędz;
- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 25 listopada 2016 roku podpisano aneks nr 1 do porozumienia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Zakrzewskiej (DP 2417P) w Lusowie na odcinku od ul. Nowej do granicy gminy”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Tarnowo Podgórne – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 24 listopada 2016 roku podpisano aneks nr 1 do porozumienia z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania pn.: „Budowa chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej (DP 2392P) od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2017 roku;

- Miasto Poznań – zaplanowano kwotę 149.665,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - projekt - dokumentacja przedinwestycyjna”. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Miasta do dnia 30 października 2017 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 805.058,00zł. Limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 598.658,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. W dniu 25.11.2016 roku wpłynęło pismo nr TZ-IV.7011.8.1.2016 z dnia 25.11.2016 roku Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, informujące o odstąpieniu przez Gminę Dopiewo od udziału w realizacji zadania. Wskutek wycofania się jednego z partnerów zwiększyła się wysokość wkładu Powiatu Poznańskiego. Zmianie uległ również zakres zadania i współfinansowanie w poszczególnych latach, w kwotach stanowiących odpowiednio 25% i 75% wkładu powiatu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 598.658,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w następujących kwotach: w roku 2017 – 149.665,00zł, w roku 2018 – 448.993,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie

598.658,00zł. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Powiat Poznański udziela Miastu dotacji na wykonanie zadania.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 45.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na sfinansowanie kosztów wykonania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) dla projektów, które planuje się złożyć w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Poddziałaniu 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to sierpień br.;
- **§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zaplanowane na wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014 +, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 9 maja 2017 roku. Wykonanie tablicy nastąpi po wyborze wykonawcy robót drogowych, co będzie miało miejsce w drugim półroczu 2017 roku i za co odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 500.000,00zł, jako wkład własny do zadania pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” oraz zwiększono zaplanowane środki do kwoty ogółem 1.980.995,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 dla działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2

„Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego nr RPWP.05.01.02-30-0008/16 pt.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 21.934.907,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok – 1.980.995,00zł, 2018 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.551.907,00zł.

Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 21.449.694,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok na realizację zadania, w związku z niewykorzystaniem całości środków zabezpieczonych jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, do kwoty 2.088.208,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 21.939.907,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.088.208,00zł, 2019 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.454.694,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2017 rok zaplanowano kwotę 2.083.208,00zł. Natomiast kwotę 5.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem 62.567.573,00zł, wydatkowano 8.479.583,52zł, tj. 13,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 289.199,93zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	62.567.573,00	8.479.583,52	13,6	289.199,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.040.949,00	2.700.239,74	44,7	147.896,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	37.299,19	33,9	-
pozostałe wydatki bieżące	22.218.000,00	5.584.786,14	25,1	119.163,67
wydatki majątkowe	34.198.624,00	157.258,45	0,5	22.140,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 6.040.949,00zł, wydatkowano 2.700.239,74zł, tj. 44,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 147.896,26zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Zarząd Dróg zatrudniał 63 osoby, co w przeliczeniu na etaty daje wartość 62,125 etatu. Ponadto Zarząd miał 4 wakaty, z czego dwa stanowiska zostaną obsadzone w najbliższym czasie w wyniku rozstrzygniętych naborów.

W bieżącym roku obsadzono 2 etaty: Zastępcę Głównego Księgowego – od 3 kwietnia oraz stanowisko ds. inżynierii ruchu – od 1 czerwca. Od 14 lipca 2017 roku pracę w jednostce podejmie specjalista ds. mediów – rzecznik prasowy, natomiast od 1 września br. obsadzone zostanie stanowisko ds. regulacji nieruchomości. Wkrótce ogłoszony zostanie nabór na stanowisko kierownika wydziału dróg (po raz kolejny), obsadzone również zostanie stanowisko ds. pomocy administracyjnej.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (37,125),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wykonanie planu odbiega od połowy z następujących względów:

- plan nie obejmował ustawowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy spowodowanego wychowywaniem dziecka do 6 roku życia u 1 pracownika,
- jeden z pracowników – specjalista ds. mediów – rzecznik prasowy – z dniem 1 marca 2017 roku na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych został przeniesiony do pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Pomimo przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na przełomie marca i kwietnia 2017 roku, ze względu na trwający okres wypowiedzenia, nowa osoba podejmie pracę z dniem 14 lipca br.,
- na paragrafie wynagrodzeń w każdym roku zabezpiecza się dodatkowe wynagrodzenia związane z prowadzonymi dyżurami zimowymi. W bieżącym roku, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, dyżury całodobowe nie były prowadzone przez cały zakładany okres, w związku z czym nie wydatkowano całej zaplanowanej na ten cel kwoty.

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.704.733,00zł, wydatkowano 1.987.350,56zł, tj. 42,2%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe oraz

jednorazowe nagrody w miesiącu kwietniu. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 97.614,32zł;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 315.000,00zł, wydatkowano 305.992,51zł, tj. 97,1%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 879.480,00zł, wykonanie wyniosło 366.040,79zł, tj. 41,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.944,19zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 121.736,00zł, wydatkowano 40.855,88zł, tj. 33,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.337,75zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie na ewentualne wydatki związane z koniecznością korzystania z usług zewnętrznych wykonawców w zakresie m.in. dokonywania wyceny drewna, opinii ornitologicznych, archiwizowania dokumentów.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 37.299,19zł, tj. 33,9%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną i sprzęt BHP – 12.578,14zł oraz środki higieny osobistej – 2.094,44zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą (wypłacone raz w roku – w lutym) – 14.360,16zł, napoje – 1.149,02zł i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.517,43zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 600,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 22.218.000,00zł, wydatkowano 5.584.786,14zł, tj. 25,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 119.163,67zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 15.708,00zł, tj. 26,2%. Wpłaty rozliczane są na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczą pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku. Różnica pomiędzy wartością planowaną paragrafu a wydatkowaną wynika ze znaczącego obniżenia wpłat na PFRON ze względu na czasowo orzeczone stopnie niepełnosprawności dwóch pracowników. Do dnia 30 kwietnia 2017 roku jeden z pracowników Obwodu Drogowego w Biskupicach miał orzeczony stopień

niepełnosprawności, obecnie nie podjął starań o przedłużenie kwalifikacji niepełnosprawności. Druga z osób – pracownik administracji – ma orzeczony stopień niepełnosprawności czasowo do 31 lipca 2017 roku i jego przedłużenie będzie zależne od oceny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas prac nad planowaniem wydatków paragrafu uwzględniono wyższe wartości szacowanych miesięcznych wpłat na okoliczność braku przedłużenia stopni niepełnosprawności pracowników. Niepełnosprawność pracowników w istotny sposób wpływa na obniżenie wysokości miesięcznych wpłat na PFRON i przy rozliczeniach deklaracji miesięcznych PFRON daje znaczące oszczędności. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wynosił 1,6%;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.037.000,00zł, wydatkowano 313.186,63zł, tj. 30,2%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Inne
313.186,63	55.151,52	253.874,50	4.160,61
100,0%	17,6%	81,1%	1,3%

Kategorie te obejmują między innymi:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyte za kwotę 55.151,52zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe) za kwotę 17.801,44zł; paliwa, oleje i smary do jedenastu samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 4.264 litrów, olej napędowy 938 litrów) za kwotę 24.385,67zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 3.667,61zł – między innymi: akcesoria komputerowe, kontenerki przybiurkowe, aparaty telefonii stacjonarnej, aparat foto. Zakupiono również pozostałe materiały, tj. płyny i kosmetyki samochodowe, karty Shell, szczepionki oraz środki chemiczne przeciwko owadom dla pracowników fizycznych, prasę i czasopisma, za kwotę 9.296,80zł.
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 253.874,50zł, w tym:
 - podstawowe za kwotę 104.555,79zł, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, emulsja asfaltowa – 74.640,33zł (38 Mg), grys bazaltowy – 13.818,85zł (166 Mg) (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), kruszywo granitowe i tłuczeń – 8.840,76zł (105 Mg), żwir – 4.899,25zł (150 Mg), materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia (cement – 1,4 Mg, rury betonowe, płyty przejezdne) – 2.356,60zł. Zakupiono również bariery ochronne w ilości 160 mb za kwotę 30.278,91zł. Ponadto zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 74.782,18zł z tego: w OD

Biskupice: 36.262,85zł, w OD Zamysławo: 38.519,33zł. Nabyto również drobne wyposażenie – sekator na wysięgniku za 462,00zł oraz pozostałe materiały – w tym części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu, oleje, gaz propan-butan i materiały pomocnicze o wartości 43.795,62zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.951,29zł, które dotyczyły w szczególności zakupu emulsji asfaltowej, paliwa oraz wody mineralnej dla administracji, artykułów biurowych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 647,73zł, tj. 9,3%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 128.000,00zł, wydatkowano 64.960,19zł, tj. 50,8%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
64.960,19	17.785,94	19.434,56	1.642,90	26.096,79
100,0%	27,4%	29,9%	2,5%	40,2%

Największy udział w wydatkach objętych tym paragrafem klasyfikacji budżetowej ma energia elektryczna, zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach – 13 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 18 sztuk oraz 7 znaków aktywnych). Kolejną, istotną pozycję stanowią energia ciepła i gaz służące do ogrzewania pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 359,84zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do sygnalizatorów świetlnych;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.852.000,00zł, wydatkowano 945.294,31zł, tj. 12,0%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników
945.294,31	42.564,35	3.423,50	645.058,41	28.604,88
100,0%	4,5%	0,4%	68,2%	3,0%
	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja
	25.461,00	170.213,48	27.711,64	2.257,05
	2,7%	18,0%	2,9%	0,2%

Największy udział w wydatkach wykonanych z tytułu zakupu usług remontowych mają remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz remonty odwodnienia dróg. W wydatkach, w kategorii remonty, konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu używanych na obwodach drogowych: Recyklera, ciągników marki Zetor i Valtra, przyczepy oraz samochodów: VW Transporter, Fiat Linea i Dacia Logan. Dokonano również naprawy pilarki, młota udarowego, a także naprawy urządzeń biurowych i ekspresów kawowych. Ponadto naprawiono pompę w przepompowni deszczówki w Biedrusku.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym dokonano usunięcia drobnych awarii.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 85.887,86zł, z tytułu remontów cząstkowych nawierzchni oraz naprawy barier rurowych.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont zejścia z wiaduktu na ul. Polnej (była DW, P1P) Swarzędz - skarpy 1170m2, schody 61,3m2, poręcze 29,5mb	27.711,64
	27.711,64

ODWODNIENIA DRÓG

Poprawa odwodnienia - Zadanie V 2390P, 2495P gm. Komorniki, 2458P gm. Buk	69.452,44
Naprawa studni kanalizacji deszczowej gm. Komorniki 2390P	6.586,65
Zakrzewo ul. Gajowa Długa remont odwodnienia gm. Dopiewo 2417P	52.424,96
Odmulenie rowu i remont 4 przepustów, 2441P m. Czerlejńko, gm. Kostrzyn - 300mb + 40mb	35.434,73
Naprawa odwodnienia w m. Ługowiny 2411P gm. Kostrzyn - ściek 8mb, kratka ściekowa 1szt.	6.007,20
Wymiana włazu studni kanalizacji deszczowej w m. Ługowiny 2411P, gm. Kostrzyn - 1szt.	307,50
	170.213,48

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG

MASA Zadanie I - 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki	199.995,05
MASA Zadanie II - 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 385,83Mg	85.462,78
MASA zadanie V - 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P, 2442P, 2446P, 2447P, 2460P, 2461P, 2464P, 2466P, 2468P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P dawne odcinki dróg wojewódzkich nr 433 na terenie gm. Kórnik, Mosina, Kleszczewo 475,64Mg	156.204,93
MASA Zadanie III drogi 2407P, 2025P, 2029P, 2513P, 2394P, 2395P, 2393P, 2398P, 2399P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 285,93Mg	80.010,36
MASA Zadanie IV drogi 2429P, 2444P, 2445P, 2443P, 2441P, 2410P, 2447P, 2407P, 2411P, 2435P, dawne DW 433, 434 - gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz 224,802Mg	75.033,15
MASA Zadanie IV drogi 2429P, 2444P, 2445P, 2443P, 2441P, 2410P, 2447P, 2407P, 2411P, 2435P, 2489P (DW 433), 2514P (434) - gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz 144,91Mg	48.352,14
	645.058,41

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Naprawa skrzynki sterującej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2438P w m. Tulce	1.737,99
wymiana złącza kablowo-pomiarowego w m. Tulce ul. Poznańska	1.685,51
	3.423,50

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW

frezowanie nawierzchni bitumicznej pod ułożenie mat dezynfekcyjnych w pasie drogi powiatowej (2469P, 2402P)	5.904,00
interwencyjne odtworzenie nawierzchni asfaltowej po likwidacji mat dezynfekcyjnych na drogach powiatowych nr 2402P Dopiewo-Trzcielina-Stęszew, ul. 28 Grudnia, m. Krąplewo, dr nr 2469P Dymaczewo-Borkowice-Drużyna w m. Dymaczewo i m. Drużyna	22.700,88
	28.604,88

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH

Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2450P w m. Rybojedzko	25.461,00
	25.461,00

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.003,00zł, tj. 25,1%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 9 badań okresowych pracowników i 1 wstępnego dla nowozatrudnionej osoby oraz 3 badania psychologiczne dla kierujących pojazdami służbowymi;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.637.170,00zł, wydatkowano 3.078.298,31zł, tj. 40,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
3.078.298,31	137.306,86	634.655,76	2.271.327,59	35.008,10
100,0%	4,5%	20,6%	73,8%	1,1%

a) w ramach pierwszej kategorii dokonano następujących zakupów usług pozostałych:

§ 4300 Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	137.306,86
Pocztowe, kurierskie, bankowe	20.496,12
Opłaty najmu	5.943,43
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	42.725,57
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	2.983,82
Informatyczne i telefoniczne	33.735,89
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	19.945,46
Ogłoszenia prasowe itp.	3.130,35
Pozostałe	8.346,22

W ramach pozostałych dofinansowano podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników na studiach wyższych oraz zapłacono za nadzór BHP;

- b) kolejną kategorią są usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	634.655,76
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	149.195,74
Profilowanie dróg gruntowych	32.558,53
Wykaszenie traw	61.825,85
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	100.567,94
Ścinki i uzupełnianie poboczy	16.199,10
Roboty porządkowe	247.093,71
Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	78,00
Usługi transportowe i sprzętowe – obwoły drogowe	24.491,76
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	2.109,77
Dokumentacje i wyceny	535,36

W ostatniej kategorii wykonano w szczególności skany i kserokopie dokumentacji oraz map.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlanych 31 szt. i znaków aktywnych 7 szt.	39.197,64
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr I – 1872P, 2405P, 1865P, 2423P, 2401P, 2419P, 2424P, 2421P, 2422P, 2404P, 2417P, 2420P gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	15.589,64
Naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego ul. Kierska Kiekrz 2424P	5.464,89
Projekt zmiany geometrii ul. Rynkowej w Przeźmierowie 2405P	3.690,00
montaż mat dezynfekcyjnych wraz z oznakowaniem, bieżącą obsługą i demontażem oznakowania pionowego w pasie drogi powiatowej oraz oznakowanie strefy zapowietrzenia	18.689,85
Opłata przyłączeniowa- sygnalizacja Gądk	159,14
montaż mat dezynfekcyjnych wraz z oznakowaniem, bieżącą obsługą i demontażem oznakowania pionowego w pasie drogi powiatowej (2469P w m. Dymaczewo i m. Drużyna, 2402P w m. Krąplewo) oraz oznakowanie strefy zapowietrzonego i obszaru zagrożonego	10.885,50
wdrożenie czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2460P w m. Czapury w rejonie ulicy Żurawinowej	9.938,40
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr II drogi 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2514P (434), 2439P, 2512P, 2489P (433), 2410P, 2429P, 2409P – gm. Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz	24.916,06
Wprowadzenie PSOR w Ługowinach 2411P (przejście piesze, dodatkowe kocie oczka) gm. Kostrzyn - 1 kpl. + 30szt.	3.690,62
Wymian akumulatora zasilania aktywnego Bolechowo 2029P (P3P - była DW) gm. Czerwonak - 1szt.	1.230,00
Wymiana znaków aktywnych: 1. B-20 w Klonach 2411P i 2443P (6519,00zł) gm. Kostrzyn, 2. C-9+U6a w Bolechowie 2029P (9225,00zł) gm. Czerwonak	15.744,00
	149.195,74

ROBOTY PORZĄDKOWE

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych z zalegających śmieci 2387P, 2401P, 2402P, 2460P, 2463P, 2464P, 2465P, 2389P, 2390P, 2391P, 2403P, 2412P, 2414P, 2415P, 2416P, 2454P, 2456P, 2458P, 2466P, 2496P, 2497P, 2500P, 3911P, 2388P, 2495P, 2400P, 2404P, 2419P, 2425P, 2422P, gm. Komorniki, Dopiewo, Mosina, Tarnowo Podgórne, Rokietnica 199,1km	25.468,87
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie I – 2496P, 2500P, 2401P, 2414P, 2403P, 2413P, 2412P, 2415P, 2402P, 2416P, 2417P, 2450P, 2388P, 2454P, 2452P, 2387P, 2391P, 2507P, 2390P, 2391P, 2389P, gm. Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	37.101,18
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie II – 2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2418P, 2422P, 2421P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2427P, 2461P, 2430P, 2406P gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	39.116,87
Wywóz śmieci na składowisko gm. Stęszew 2,52t	653,18
Wywóz śmieci na składowisko gm. Mosina 9,00t	3.510,86
Transport i utylizacja padliny - lis, 2437P ul. Dworcowa 52, Biskupice, gm. Pobiedziska - 125km, 3kg	309,61
Sprzątanie (z wywozem i utylizacją) zanieczyszczeń zalegających na poboczach i w rowach, 2410P, 2429P, 2446P, 2435P, 2436P, 2437P, 2432P, 2441P, 2025P, 2442P, 2411P, 2443P, 2445P, 244P, 2029P, 2439P, 2483P, 2488P, 2486P, 2485P, 2409P, 2484P, 2147P, 2408P, 2487P, 2407P, 2434P, 2394P, 2398P, 2477P, 2438P, 2512P, byłe DW 433, 434, 196 gm. Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik - razem 157km	19.890,33
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2029P, Długa Goślina, gm. Murowana Goślina - 140km, 10kg	351,42
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg, cały powiat - 124 369mb, 11 150m ²	67.279,68
Transport i utylizacja padliny - jeleni, 2409P, Promno, gm. Pobiedziska - 172km, 140kg	521,40
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie III – 2406P, 2029P, 2398P, 2399P, 2025P, 2434P, 2407P, 2513P, 2435P, 2436P, 2408P, 2486P, 2147P, 2437P, 2485P, 2487P, 2484P, 2443P, 2445P, 2441P, 2411P, 2446P, 2439P, 2489P, 2410P, 2512P, 2514P, gm. Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo - 59 536mb, 10 840m ²	27.945,73
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, Zadanie IV – 2477P, 2471P, 2476P, 2472P, 2468P, 2461P, 2489P, 2460P, 2465P, 2464P, 2469P, 2466P, 3911P, 2446P, 2441P, 2410P, 2438P, 2440P, 2429P, 2447P, gm. Kleszczewo, Kórnik, Mosina - 57 459mb, 1 541m ²	24.080,46
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 192km, 40kg	500,40
Transport i utylizacja padliny - borsuk, 2407P, Wierzonka - Mielno, gm. Swarzędz - 145km, 10kg	363,72
	247.093,71

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie I – 2457P 2,400km, 2413P 2,030km, 2498P 0,770km, 2459P 1,830km, 2427P 1,170km, 1892P 0,780km. Suma 10,080km gm. Buk, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las - 8,980km	21.516,39
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II – 2393P 4,130km, 2394P 5,020km, 2025P 3,240km, 2399P 3,650km, 2487P 2,470km. SUMA 18,510km gm. Murowana Goślina, Pobiedziska	11.042,14
	32.558,53

KOSZENIE TRAW

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie I – 1870P, 1892P, 1894P, 2497P, 2492P, 2458P, 2459P, 2498P, 2499P, 2496P, 2500P, 2739P - 44 160 mb, gm. Buk, Stęszew	6.676,99
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie III – 1859P, 1865P, 2400P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2427P, 2428P, 2061P, 2430P, 2406P - 48 876mb, gm. Rokietnica, Suchy Las	8.294,40
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie V – 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P - 46 948mb, gm. Komorniki, Dopiewo	6.084,46
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IX – 2468P, 2476P, 2477P, 2470P, 2471P, 2478P, 2480P, 2472P, 2473P, 2464P, 2460P, 2461P, 2489P, 2462P, 2463P, 2466P - 87 293mb, gm. Mosina, Kórnik	12.150,00

Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie VI – 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2399P, P4P (2513P), P3P (2029P), 2406P, 2434P - 46 416mb mb, gm. Murowana Goślina, Czerwonak	8.100,00
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie VII – 2411P, 2435P, 2436P, 2439P, 2443P, 2445P, 2446P, 2483P, 2486P, 2514P - 62 224mb, gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo	8.640,00
Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie VIII – 2407P, 2435P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2447P, 2512P, 2489P - 84 108mb, gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik	11.880,00
	61.825,85

ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY

Ścinka i frezowanie pniaków z poboczy dróg powiatowych 2395P, 2025P, 2458P, 2489P, 2393P, 2398P, 2410P, 2443P, 2445P, 2411P, 2437P gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo - 53szt.	16.199,10
	16.199,10

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH**Na terenie gmin Murowana Goślina**

L.p.	Nr drogi/Gmina	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzew	Ilość
1.	2025P/ Murowana Goślina	Mściszewo - Murowana Goślina	Lipa drobnolistna	17
Razem				17

Na terenie gmin: Kostrzyn, Mosina, Komorniki

L.p.	Nr drogi/Gmina	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzew	Ilość
1.	2409P/Kostrzyn	Tarnowo - Jagodno	Jesion wyniosły	12
			Topola kanadyjska	45
2.	2429P/Kostrzyn	Gowarzewo - Kostrzyn	Topola kanadyjska	1
			Robinia biała	22
			Dąb szypułkowy	1
			Wierzba biała	2
3.	2439P/Kostrzyn	Siekierki Wielkie - Trzek	Topola kanadyjska	1
			Wierzba biała	1
			Robinia akacjowa	6
4.	2443P/Kostrzyn	Gułtowy - Trzek	Topola kanadyjska	77
			Robinia biała	2
			Klon pospolity	1
			Jesion wyniosły	5
5.	2391P/Komorniki	Komorniki - Gołuski	Wiąz szypułkowy	51
			Kasztanowce zwyczajne i Jesiony	44
6.	2390P/Mosina	Wiry	Topola kanadyjska	2
Razem				273

Na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Buk, Dopiewo, Stęszew

Lp.	Nr drogi/gmina	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzew	Ilość
1.	2402P/Dopiewo	Dopiewo	Lipa drobnolistna	6
			Jesion klonolistny	7
2.	2402P/Dopiewo	Dopiewo	Klon pospolity	1
			Robinia akacjowa	3
			Lipa drobnolistna	10
3.	2457P/Dopiewo	Trzcielín-Lisówki	Robinia akacjowa	15
4.	2427P/Suchy Las	Zielątkowo-Sepno	Lipa drobnolistna	6
			Robinia akacjowa	8
5.	2423P/Rokietnica	Mrowino	Klon pospolity	2
6.	2425P/Rokietnica	Rokietnica	Robinia akacjowa	1
7.	2400P/Rokietnica	Złotkowo-Sobota	Jesion wyniosły	60
8.	2404P/Rokietnica	Napachanie-Tarnowo Podgórne	Jesion wyniosły	44
9.	1870P/Buk	Wielka Wieś	Jesion wyniosły	25
10.	2402P/Stęszew	Joanka-Stęszew	Klon pospolity	102
Razem				290

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 Zimowe utrzymanie dróg	2.271.327,59
Zlecone na zewnątrz	2.271.327,59

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2016/2017, ale poniesione tylko w 2017 roku.

Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania;

d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 35.008,10zł

§ 4300 Obsługa geodezyjna	35.008,10
Obsługa geodezyjna	35.008,10

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrisy,
- wykonanie mapy zasadniczej,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej DP 2412P,
- wyniesienie granic w m. Biedrusko DP 2406P,
- wykonanie projektów podziału działek w m. Koninko, Daszewice, Pecna i Niwka.

Na koniec opisywanego okresu zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły usług koszenia traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych oraz usług informatycznych i ochrony. Stanowiły one kwotę 25.947,06zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 10.216,41zł, tj. 29,2%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
 - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
 - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły rozmów i abonamentów telefonicznych stanowiły kwotę 580,89zł;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 307.000,00zł, wydatkowano 16.014,60zł, tj. 5,2%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:
 - obliczenia wymaganego światła dla przepustu nad rz. Głuszynka w m. Kamionki,
 - wykonania pomiarów natężenia ruchu na DP 2503P (ul. Wrzesińska w Swarzędzu i Jasinie),
 - wykonania dwóch operatów wodno-prawnych;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 14.600,00zł, wydatkowano 7.334,54zł, tj. 50,2%. Opłaty te poniesiono w związku z wynajmowanym magazynem soli oraz wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 426,72zł, tj. 21,3%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz udział w rozprawie sądowej radcy prawnego Zarządu;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatków z tego paragrafu nie zrealizowano ze względu na brak konieczności odbywania podróży zagranicznych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 91.500,00zł, wydatkowano 23.440,51zł, tj. 25,6%. Poniesiono opłaty z tytułu:
 - partycypacji w kosztach konserwacji rowów w kwocie 21.999,85zł w m. Swarzędz M-25 oraz Kiekrz Sk-33,

- taksy notarialnej w kwocie 998,76zł,
- refundacji opłaty komorniczej w kwocie 441,90zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 75.400,00zł, wydatkowano 56.550,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 13.939,25zł, tj. 69,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2017 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.994,00zł) i w Zamysławie (2.688,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (4.257,25zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 87,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 2.099,68zł, tj. 52,5%, Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowli drogowych i mostowych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,73zł;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 20.790,91zł, tj. 69,3%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
 - za zarząd gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach w kwocie 2.921,63zł,
 - opłat środowiskowych – za emisję gazów (spalin) do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg powiatowych do ziemi za 2016 rok, w wysokości 13.788,00zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.005,78zł,
 - opłat komunikacyjnych w kwocie 75,50zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 7.330,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 1.800.000,00zł, wydatkowano 580.072,35zł, tj. 32,2%. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Rokietnica (3 działki) DP 2424P/2400P, w Plewiskach (2 działki) DP 2387P, Gołęczewo (2 działki) 2427P, Skórzewo (4 działki) DP 2401P;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.999.500,00zł, wydatkowano 395.364,00zł, tj. 13,2%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów

przejętych, na rzecz Powiatu Poznańskiego, pod drogę powiatową w Dąbrowce (8 działek) DP 2401P oraz w Skórzewie (1 działka) DP 2401P;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 18.327,00zł, tj. 45,8%. Wykonanie to obejmuje opłaty i koszty sądowe – 18.270,00zł (w tym: dotyczące ksiąg wieczystych – 18.090,00zł (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze Zrid – 77 działek; złożenie apelacji 2 działki) oraz spraw cywilnych – 180,00zł) oraz opłaty komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności – 57,00zł.

Na koniec opisywanego okresu wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 240,00zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonego wyrokiem NSA;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 16.732,00zł, tj. 33,5%. Wykonanie obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: nowelizacji prawa zamówień publicznych, nowelizacji KPA, korespondencji elektronicznej, prawa ochrony środowiska, prawa geodezyjnego, planowania przestrzennego, rekrutacji i selekcji pracowników, klasyfikacji budżetowej, finansów i środków trwałych w jednostkach samorządowych oraz służby przygotowawczej.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 34.198.624,00zł, wydatkowano 157.258,45zł, tj. 0,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.140,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 34.098.624,00zł, wydatkowano 157.258,45zł, tj. 0,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.140,00zł, z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Droga powiatowa nr 2409P Pobiedziska - Kostrzyn przebudowa dwóch łuków poziomych na terenie gm. Kostrzyn, sołectwo Jagodno”.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

➤ Na przebudowę dróg wydatkowano kwotę ogółem 115.038,45zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość [km]	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. [zł]	Zaangażowanie na dzień 30.06.2017r. [zł]
Czerwonak	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin	Przejście piesze	30.000,00	0,00	30.000,00
	Droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz przebudowa na odcinku Kicin - Kliny	0,90	34.000,00	0,00	33.825,00
	Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.	0,10	450.000,00	0,00	10.824,00

	Północnej i Południowej w m. Promnice Finansowanie: PP 225.000,00zł – na dokumentację w 2017 roku GM 225.000,00zł – na wykonanie w 2017 roku				
	Droga 2407P Koziegłowy - Swarzędz przebudowa na odcinku Kliny - Mielno	0,40	900.000,00	0,00	737.008,51
	Razem	1,40	1.414.000,00	0,00	811.657,51
Dopiewo	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dokumentacja projektowa i rozbudowa – Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) - Skórzewo, (ul. Zakręt) Finansowanie: WUW 50% kosztów kwalifikowalnych 3.000.000,00zł PP 1.960.000,00zł GM 51% max 2.040.000,00zł Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane jest w latach 2014-2017. łączne nakłady finansowe wynoszą 7.090.000,00zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 7.000.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 500.850,00zł	1,96	7.000.000,00	0,00	6.499.149,62
	Modernizacja drogi powiatowej 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo - poprawa BRD na rondzie	0,07	250.000,00	0,00	0,00
	Droga 2412P Trzcielina - Szreniawa poszerzenie na odcinku S-5 do Konarzewa	0,70	500.000,00	0,00	0,00
	Razem	2,73	7.750.000,00	0,00	6.499.149,62
Kleszczewo	WRPO 2014+ Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie WKŁAD WŁASNY /+planowane dofinansowanie z UM + UG Kleszczewo, Swarzędz - OŚWIETLENIE/ Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 500.000,00zł, jako wkład własny do zadania pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) -	7,50	2.083.208,00	2.103,96	104.316,96

	Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie” oraz zwiększono zaplanowane środki do kwoty ogółem 1.980.995,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 dla działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego nr RPWP.05.01.02-30-0008/16 pt.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 21.934.907,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 1.980.995,00zł, 2018 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.551.907,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 21.449.694,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok na realizację zadania, w związku z niewykorzystaniem całości środków zabezpieczonych jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, do kwoty 2.088.208,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 21.939.907,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 2.088.208,00zł, 2019 rok – 19.570.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 21.454.694,00zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2017 roku zaplanowano kwotę 2.083.208,00zł. Natomiast kwotę 5.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział				
--	---	--	--	--	--

	Tworzenia i Realizacji Projektów				
	Razem	7,50	2.083.208,00	2.103,96	104.316,96
Komorniki	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Przebudowa drogi 2387P Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długość 1,9 km - etap II Finansowanie: WUW 50% kosztów kwalifikowalnych 2.212.271,00zł PP 1.912.993,38zł GM KOMORNIKI 51% max 2.040.000,00zł - 1.991.074,74	0,99	6.700.000,00	108.137,49	6.119.844,62
	Budowa nowych i rozbiórka istniejących dwóch mostów nad rzeką Wirynką i rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki WKŁAD WŁASNY+DOTACJA Z MRiF 617.500,00zł	Dwa obiekty mostowe z dojazdami	2.253.207,00	4.797,00	1.290.797,42
	Razem	0,99	8.953.207,00	112.934,49	7.410.642,04
Kostrzyn	Droga powiatowa nr 2409P Pobiedziska - Kostrzyn przebudowa dwóch łuków poziomych na terenie gm. Kostrzyn, sołectwo Jagodno	0,70	724.000,00	0,00	22.140,00
	Razem	0,70	724.000,00	0,00	22.140,00
Mosina	Przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek	Dwa obiekty mostowe	290.000,00	0,00	0,00
	Razem		290.000,00	0,00	0,00
Murowana Goślina	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.099.874,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 59.000,00zł, 2018 rok – 1.022.424,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.081.424,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmniejszono do kwoty 216.424,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/404/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 909.874,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 59.000,00zł, 2018 rok – 832.424,00zł. Limit	1,00	59.000,00	0,00	0,00

	zobowiązań ustalono w kwocie 26.424,00zł				
	Razem	1,00	59.000,00	0,00	0,00
Pobiedziska	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego. Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji przypada na lata 2016 – 2018. Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.995.041,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 2.168.900,00zł, 2018 rok – 1.760.241,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.939.691,00zł, następnie Uchwałą nr XXV/339/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku zmniejszono do kwoty 3.929.141,00zł, a Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku do kwoty 265.024,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 1.139.900,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.771.041,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 1.139.900,00zł, 2018 rok – 2.565.241,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 41.024,00zł.	1,88	1.139.900,00	0,00	0,00
	Razem	1,88	1.139.900,00	0,00	0,00
Rokietnica	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo	0,50	300.000,00	0,00	24.600,00
	Razem	0,50	300.000,00	0,00	24.600,00
Swarzędz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego Finansowanie w 2017 roku: PP 2.156.635,00zł, GM 1.750.000,00zł	0,40	1.957.415,00	0,00	1.500.751,74
	Razem	0,40	1.957.415,00	0,00	1.500.751,74
Tarnowo Podgórne	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo WKŁAD WŁASNY /planowane dofinansowanie z UG 50% max 2.000.000,00zł/ Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na	2,80	4.080.000,00	0,00	78.720,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	lata 2017-2021. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie 4.080.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.001.280,00zł.				
	Razem	2,80	4.080.000,00	0,00	78.720,00
	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 900.000,00zł, z tego limit wydatków na 2017 rok 71.840,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 22.641,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 22.640,00zł		71.840,00	0,00	49.200,00
	Razem		71.840,00	0,00	49.200,00
Razem		19,90	28.822.570,00	115.038,45	16.501.177,87

➤ W ramach dokumentacji technicznych poniesiono wydatki w wysokości 41.220,00zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość [km]	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. [zł]	Zaangażowanie na dzień 30.06.2017r. [zł]
Buk	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Pierwotnie na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 920.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w kwocie: 2017 rok – 150.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 920.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 856.040,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 110.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 880.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 110.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 816.040,00zł	4,80	110.000,00	0,00	63.960,00

	Razem	4,80	110.000,00	0,00	63.960,00
Czerwonak	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy. Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.130.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 130.000,00zł, 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 2.500.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 5.130.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 5.021.760,00zł.	1,50	130.000,00	0,00	108.240,00
	Razem	1,50	130.000,00	0,00	108.240,00
Dopiewo	Dokumentacja projektowa - Droga 2401P na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy)-węzeł Dąbrówka (S11)	1,80	125.000,00	0,00	118.387,50
	Razem	1,80	125.000,00	0,00	118.387,50
Kleszczewo	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.204.000,00zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosił 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/359/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 2.000.000,00zł, natomiast w 2020 roku ustalono limit wydatków w wysokości 8.000.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydłużono okres realizacji do 2020 roku.	7,00	71.400,00	0,00	59.655,00
	Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.204.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 71.400,00zł, 2019 rok – 2.000.000,00zł, 2020 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.				

	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2438P, 2489P i 2429P na odcinku od granicy miasta Poznania do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410P w m. Gwarzewo Finansowanie: GM 200.000,00zł = 100%	6,70	200.000,00	0,00	108.240,00
	Razem	13,70	271.400,00	0,00	167.895,00
Komorniki	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 570.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 170.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 428.058,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 417.603,00zł.	1,40	170.000,00	0,00	152.397,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.700.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 2.500.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.700.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 2.503.231,00zł.	3,00	200.000,00	0,00	196.769,25
	Dokumentacja - droga 2389P przebudowa odcinka Głuchowo - Chomęcice od 2391P do węzła S-5, etap II	0,50	50.000,00	0,00	0,00
	Razem	4,90	420.000,00	0,00	349.166,25
Kostrzyn	Projekt partnerski z gminą pn. „Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn – etap 2” (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo przedsięwzięcie ujęte było pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec - Gułtowy, Gmina Kostrzyn (ZIT)” Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 750.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 120.000,00zł, 2019 rok – 630.000,00zł. Początkowo limit	4,60	22.000,00	0,00	21.894,00

	zobowiązań ustalono na kwotę 750.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 728.106,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na – Projekt partnerski z gminą pn. "Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn - etap 2" (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu z dnia 21 czerwca 2017 roku zmniejszono limit wydatków zaplanowany na 2017 rok do kwoty 22.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.322.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 22.000,00zł, 2019 rok – 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.300.106,00zł.				
	Razem	4,60	22.000,00	0,00	21.894,00
Kórnik	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.180.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 180.000,00zł, 2018 rok – 1.750.000,00zł, 2019 rok – 2.250.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 4.180.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 4.020.346,00zł.	5,40	180.000,00	0,00	159.654,00
	Droga 2489P Koninko - Kamionki przebudowa skrzyżowania ul. Telewizyjnej i Magazynowej w m. Kamionki	0,20	30.000,00	0,00	0,00
	Razem	5,60	210.000,00	0,00	159.654,00
Mosina	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna,	0,50	21.000,00	0,00	25.670,10

	Gmina Mosina (ZIT) i na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 90.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 290.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 90.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono na kwotę 290.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 264.330,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na – Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok do kwoty 21.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 476.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 21.000,00zł, 2019 rok – 455.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.330,00zł. Zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 25.670,10zł, ponieważ na taką kwotę zawarto umowę w 2016 roku z wykonawcą dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę). W związku terminem aplikowania o środki unijne w ramach ZIT wystąpiła konieczność przyspieszenia wykonania dokumentacji oraz zmiany jej zakresu (na PFU). Powyższe za skutkowało rozwiązaniem pierwotnej umowy i zawarcie nowej na wartość 20.910,00zł, które miało miejsce 23 maja 2017 roku. Dokument to potwierdzający podpisany przez kontrahenta wpłynął do Zarządu Dróg Powiatowych w dniu 12 lipca 2017 roku i w tej dacie został zaksięgowany. Dlatego też zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2017 roku przekracza wartość planu o kwotę 4.760,10zł.				
	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT) i na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 100.000,00zł. Łączne nakłady finansowe	1,50	20.000,00	17.220,00	17.220,00

	ustalono w kwocie 440.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 340.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 440.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVIII/386/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na – Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok do kwoty 20.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.070.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 20.000,00zł, 2019 rok – 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.070.000,00zł.				
	Razem	2,00	41.000,00	17.220,00	42.890,10
Puszczykowo	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.000.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 25.000,00zł (dokumentacja), 2019 rok – 975.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.000.000,00zł Następnie Uchwałą nr XXIX/404/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono limit wydatków na 2019 rok do kwoty 315.000,00zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 340.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 25.000,00zł, 2019 rok – 315.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00zł.	0,90	25.000,00	24.000,00	24.000,00
	Razem	0,90	25.000,00	24.000,00	24.000,00
Pobiedziska	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska. Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Ustalono łączne nakłady	7,00	149.000,00	0,00	123.615,00

	finansowe w kwocie 10.224.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.100.000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku w kwocie 149.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 10.249.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 149.000,00zł, 2018 rok – 2.500.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 2.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.125.000,00zł.				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu	3,70	46.125,00	0,00	46.125,00
	Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno, przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczeki	Dwa obiekty mostowe	90.000,00	0,00	79.335,00
	Razem	10,70	285.125,00	0,00	249.075,00
Rokietnica	Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkołna i Szamotulska) w Rokietnicy	0,25	29.329,00	0,00	19.329,00
	Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Napachanie	2,60	49.200,00	0,00	49.200,00
	Razem	2,85	78.529,00	0,00	68.529,00
Stęszew	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 85.000,00zł, 2019 rok – 815.000,00zł, 2020 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł	7,50	85.000,00	0,00	0,00
	Razem	7,50	85.000,00	0,00	0,00
Suchy Las	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią	1,30	600.000,00	0,00	0,00

	kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową Finansowanie: Gm. Suchy Las: 600.000,00zł – 2017 rok, 500.000,00zł – 2018 rok Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 600.000,00zł, 2018 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100,00zł.				
	Razem	1,30	600.000,00	0,00	0,00
Swarzędz	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2017. Początkowo na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00zł, w tym limit wydatków w 2017 roku w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 150.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, do kwoty 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 120.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł.	1,70	50.000,00	0,00	0,00
	Razem	1,70	50.000,00	0,00	0,00
Tarnowo Podgórne	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Rozalin-Więckowice Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 15.196.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 20.000,00zł, 2018 rok – 5.000.000,00zł, 2019 rok – 5.000.000,00zł, 2020 rok – 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.020.000,00zł.	2,20	20.000,00	0,00	0,00
	Razem	2,20	20.000,00	0,00	0,00
RAZEM		66,05	2.473.054,00	41.220,00	1.373.690,85

- Na budowę chodników i zatok autobusowych wydatkowano kwotę ogółem 0,00zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość (zł)	Plan (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. [zł]	Zaangażowanie na dzień 30.06.2017r. [zł]
Kórnik	Droga 2489P Koninko - Kamionki budowa chodnika	0,80	40.000,00	0,00	0,00
	Razem	0,80	40.000,00	0,00	0,00
Mosina	Droga 2461P Czapury - Gądko budowa chodnika w m. Daszewice ul. Poznańska	1,40	300.000,00	0,00	25.830,00
	Droga 2461P Czapury - Gądko budowa chodnika w m. Czapury ul. Gromadzka	0,60	60.000,00	0,00	12.300,00
	Razem	2,00	360.000,00	0,00	38.130,00
Murowana Goślina	Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo na ul. Gnieźnieńskiej w m. Murowana Goślina FINANSOWANIE: GM 60.000,00zł – MAX 50% PP 200.000,00zł	0,50	260.000,00	0,00	34.071,00
	Razem	0,50	260.000,00	0,00	34.071,00
Pobiedziska	Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2484P Łagiewniki - granica powiatu w m. Węglewo	0,20	150.000,00	0,00	12.300,00
	Razem	0,20	150.000,00	0,00	12.300,00
RAZEM		3,50	810.000,00	0,00	84.501,00

- Na budowę obiektów na obwodach drogowych zaplanowano kwotę 893.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 0,0%. Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.000,00zł. W tym:

- Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Zamysłowo (budowa budynku warsztatowego, magazynowego, wiaty oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami myjni - instalacje sanitarne itp.) – zaplanowano kwotę 663.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 0,2%. Środki zaangażowano w wysokości 1.000,00zł.

W związku z dokonany ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu. Z przygotowanej pełnej dokumentacji projektowej wynika wartość kosztorysowa prac (brutto) w kwocie 1.533.000zł. Proponuje się wykonanie

prac w etapach: I etap w roku 2017 (na kwotę: 663.000zł), II etap w 2018 roku (na kwotę: 170.000zł), III etap w 2018 roku (na kwotę 700.000zł).

W ramach zadania zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, merytoryczny udział w pracach komisji przetargowej, w tym opis przedmiotu zamówienia, sprawdzenie ofert w zakresie kosztorysów.

W odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie o zamówieniu nie została złożona żadna oferta w postępowaniu. W ponownie ogłoszonym postępowaniu złożono dwie oferty. Obecnie komisja przetargowa prowadzi wyjaśnienia, uzupełnienia ofert zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Zadanie „Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu” zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.710.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2017 rok – 663.000,00zł, 2018 rok – 170.000,00zł, 2019 rok – 700.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.533.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono go do kwoty 1.470.500,00zł;

- Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych OD Biskupice – zaplanowano kwotę 230.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania planuje się wybudować silosy do materiałów sypkich /4 boksy/, halę stalową 80m umożliwiającą przechowywanie materiałów zakupionych do bieżącego utrzymania dróg;
- Na wykupy nieruchomości gruntowych w celu przeprowadzenia nowych inwestycji zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- Na zadanie pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:
 - budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;

- budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł, natomiast limity wydatków kształtują się następująco w poszczególnych latach: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł;

- § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

Nr z WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków 2017	Wydatkowano do 30.06.2017r.	Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia	Planowane wydatki do 31.12.2017r.	Opis wykonania zadania
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)	0,00	0,00	2020	0,00	Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/310/V/2016 z dnia 23.11.2016 roku. przesunięto termin realizacji zadania na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.000.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2019 – 1.500.000,00zł i 2020 – 1.500.000,00zł.
1.1.2.3	Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego	1.139.900,00	0,00	2018	1.139.900,00	Zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj

1.1.2.4	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowa Goślina	59.000,00	0,00	2018	59.000,00	Zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT)	170.000,00	0,00	III kw. 2017	152.397,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 70%. Termin zagrożony ze względu na długotrwałą procedurę uzgadniania przejścia pod nasypem kolejowym (PKP proponuje przebudowę całego wiaduktu kolejowego)
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT);	21.000,00	0,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Płatność za fakturę przypada w lipcu br.
1.1.2.8	„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” Projekt partnerski z gminą Kórnik	0,00	0,00	2018	0,00	Procedura przetargowa na dokumentację i budowę w toku (w formule zaprojektuj i wybuduj)
1.1.2.9	Projekt partnerski z gminą pn. „Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego Kostrzyn – etap 2” (ZIT)	22. 000,00	0,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Płatność za fakturę przypada w lipcu br.
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)	110.000,00	0,00	III kw. 2017	110.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%. Termin potencjalnie zagrożony w przypadku przedłużania się procedury uzyskiwania dokumentów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)	0,00	0,00	I kw. 2018	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%
1.1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi	20.000,00	17.220,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT)					
1.1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)	85.000,00	0,00	III kw. 2017	84.870,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%
1.1.2.14	Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gwarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie	2.088.208,00	2.103,96	2018	102.213,00	Dokumentacja zakończona. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne
1.1.2.15	Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” (ZIT)	0,00	0,00	2019	0,00	Zadania projektowe wchodzące w skład partnerstwa zostały opracowane
1.1.2.19	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)	25.000,00	24.000,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.3.2.1	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	0,00	0,00	IV kw. 2021	0,00	Limit wydatków przypada na lata 2018-2021
1.3.2.4	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	71.840,00	0,00	III kw. 2017	49.200,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%
1.3.2.6	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	663.000,00	1.000,00	IV kw. 2019	662.000,00	Limit wydatków przypadający na 2017 rok wykonano w kwocie 1.000,00zł. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, merytoryczny udział w pracach komisji przetargowej, w tym opis przedmiotu zamówienia, sprawdzenie ofert w zakresie. W odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie o zamówieniu nie została złożona żadna oferta w postępowaniu. W ponownie ogłoszonym postępowaniu złożono dwie oferty. Obecnie komisja przetargowa prowadzi

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

						wyjaśnienia, uzupełnienia ofert zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice (węzeł S5)	200.000,00	0,00	III kw. 2017	196.769,25	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%. Termin zagrożony ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądky (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	180.000,00	0,00	III kw. 2017	159.654,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%
1.3.2.13	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	50.000,00	0,00	III kw. 2017	50.000,00	Zlecenie zadania w trakcie przygotowania do zlecenia
1.3.2.14	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	600.000,00	0,00	2018	0,00	Zadanie niezlecone ze względu na proponowane przez Gminę zmniejszenie zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym jedynie skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy	130.000,00	0,00	III kw. 2017	108.240,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo	4.080.000,00	0,00	III kw. 2017	78.720,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska	149.000,00	0,00	IV kw. 2017	123.615,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)	7.000.000,00	0,00	IV kw. 2017	6.499.149,62	Zadanie realizowane w ramach PRGIPID na lata 2016-2019. Odebrano roboty na wartość 215.316,26zł. Termin płatności do 31 lipca .2017

						roku. Stopień zaawansowania robót 3,3 %
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P Tarnowo Podgórne -Więckowice na odcinku Rozalin-Więckowice	20.000,00	0,00	2020	0,00	Dokumentacja zakończona
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego	71.400,00	0,00	IV kw. 2017	71.400,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%
1.3.2.31	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne	1.000 000,00	0,00	IV kw. 2018	1.000.000,00	Nie zakończono jeszcze postępowań odszkodowawczych, na podstawie których zostaną wydane decyzje odszkodowawcze
1.3.2.32	Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P	0,00	0,00	I kw. 2018	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%
1.3.2.33	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	0,00	0,00	IV kw. 2018	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 880.000,00zł

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* na łączną kwotę 880.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Mosina – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

Gmina Mosina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dróg gminnych w ciągu ulic Torowej (nr G194P), Cisowej (nr G25P) oraz ogrodowej (nr G100P) w Mosinie” w ramach PRGiPID. Zadanie nie uzyskało dofinansowania, w związku z tym nie przekazano środków finansowych Gminie w 2016 roku. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 30 dni od dnia ewentualnego podpisania umowy między Gminą a Wojewodą Wielkopolskim;

- Kleszczewo – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Gmina Kleszczewo wykonywać będzie zadanie pn. „Modernizacja byłej DP 2442P Czerlejno - Markowice”. Droga ta zmieniła kategorię z drogi powiatowej na gminną z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z czym Powiat udzieli pomocy finansowej Gminie na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2017 roku. Środki zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2017 roku;
- Kostrzyn – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Gmina Kostrzyn wykonywać będzie zadanie pn. „Modernizacja byłej DP 2444P w m. Iwno - ul. Ułańska”. Droga ta zmieniła kategorię z drogi powiatowej na gminną z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z czym Powiat udzieli pomocy finansowej Gminie na podstawie umowy z dnia 30 maja 2017 roku. Środki zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2017 roku;
- Kórnik – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
Gmina Kórnik wykonywać będzie zadanie pn. „Modernizacja byłej DP 2479P Kromolice - Krerowo”. Droga ta zmieniła kategorię z drogi powiatowej na gminną z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z czym Powiat udzieli pomocy finansowej Gminie na podstawie umowy (projekt umowy w opracowaniu).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 60.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 60.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Środki zaplanowane na 2017 rok mają służyć do przedłużenia działania strony poświęconej planowi transportowemu (do zakończenia okresu trwałości projektu w 2018 roku) oraz bieżącej aktualizacji. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 246,00zł, tj. 0,4%, z przeznaczeniem na utrzymanie nazwy dotychczasowych domen internetowych. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej poświęconej transportowi publicznemu realizowana będzie w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 110.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2017 roku zaplanowano w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 88.782,84zł, tj. 80,7%. Obejmują one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w § 2360 - *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku, na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 630 - Turystyka				
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	19. Spływ Kajakowy "Integracja 2017"	8.000,00	8.000,00
2	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Mali Odkrywczy Powiatu	5.000,00	5.000,00
3	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XV Rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.700,00	4.700,00
4	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzały Wspaniali" w Warszawie	3.500,00	3.500,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

5	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XL Wiosenny Rajd do Kobylnicy	5.000,00	5.000,00
6	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXI Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5.000,00	0,00
7	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	17. Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	7.000,00	7.000,00
8	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	"Poznaj Wielkopolskę z Kajaką - 4 Pory Roku"	6.000,00	6.000,00
9	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spywy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	7.000,00	7.000,00
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Buku Plac Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja XVII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. Pieczona Pyra - Niepruszewo 2017.	3.500,00	0,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	X Rodzinny Rajd Rowerowy - 2017	5.475,00	5.475,00
12	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	3.650,00	3.650,00
13	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd Pożegnanie Lata"	4.117,16	0,00
14	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Na rowerze po powiecie poznańskim - Cysterski Szlak Rowerowy 2017	6.000,00	6.000,00
15	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	V Rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.900,00	0,00
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXIV Rajd "Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego"	4.700,00	0,00
17	Fundacja Pro Bike & Dance ul. Sikorskiego 46/4 62-030 Luboń	Rajd rowerowy z przejażdżką Mosińską Koleją Drezynową	1.518,60	1.518,60
18	Fundacja Pro Bike & Dance ul. Sikorskiego 46/4 62-030 Luboń	Rajd rowerowy po lotnisku Puszczykówko	1.083,40	1.083,40
19	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2017	5.000,00	5.000,00

20	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Wielkopolski Zlot Starszyny Harcerskiej i Seniorów w Czerwonaku	7.000,00	7.000,00
21	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Realizacja programu edukacyjnego "Bezpieczna woda" - lato połączona ze szkoleniem z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00
22	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Piastowskie IGRY w Pobiedziskach	7.855,84	7.855,84
Suma:			110.000,00	88.782,84

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.834.332,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.834.332,00zł, wydatkowano 746.417,48zł, tj. 4,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.787,90zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.680,00zł, tj. 26,8%, z przeznaczeniem na umowę zlecenie za usługę polegającą na podejmowaniu czynności mających na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ulicy Plac Parkowy 1, Gmina Stęszew.
- Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.587.332,00zł, wydatkowano 743.737,48zł, tj. 46,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.787,90zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania budynków Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. zakup materiałów związanych z pracami gospodarczymi, zakup żarówek, świetlówek, zapłonników oraz zakup taśmy ostrzegawczej) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.725,48zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 400,00zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w budynku:

- przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 105.143,23zł),
- przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 43.349,71zł);
- Wydatki związane z dostawą gazu, energii elektrycznej oraz wody dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 49.102,08zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 12.238,11zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu oraz konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.742,00zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.085,14zł);
- Wydatki związane konserwacją urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 1.353,00zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami - badanie UDT dźwigu osobowego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, (kwota: 210,00zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
 - naprawa okien z wymianą uszczelek, naprawa drzwi automatycznych, naprawa spłuczki w toalecie, naprawa instalacji gniazd elektrycznych w piwnicy, interwencja pogotowia technicznego w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania, drobne prace instalatorskie – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.093,98zł),
 - serwis stacji uzdatniania wody – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 400,00zł),
 - naprawa oświetlenia, wymiana koła ciernego dźwigu osobowego, naprawa drzwi zewnętrznych, naprawa klimatyzatorów oraz pompek skroplin – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.983,36zł);
- Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątnięciem oraz obsługą informatyczną, dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 36.688,60zł);
- Wydatki na ochronę mienia, odprowadzenie ścieków oraz sprzątnięcie, ponoszone w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 97.950,26zł);
- Wydatki związane z monitoringiem w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni, ponoszone przy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 12.410,80zł);

- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
 - dezynsekcja i deratyzacja, wynajem mat wejściowych – dotyczące budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 2.763,24zł),
 - rozbudowa systemu alarmowego – dotyczące nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 10.986,68zł);
- Wydatki związane z wycinką drzew rosnących na terenie nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach, dz. 284/25 (kwota: 2.300,00zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: inspekcja w sprawie przykrego zapachu, udrożnienie kanalizacji, usługa transportowa, wykonanie oprysku na chwasty, montaż blokady parkingowej (kwota: 425,72zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: sporządzanie operatów szacunkowych (kwota: 1.084,32zł);
- Wydatki związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) (kwota: 102.626,08zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem łącza telefonicznego z zakończeniem sieci dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu oraz wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku (kwota: 808,50zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.059,29zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem linii telefonicznej dla nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 284,73zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 487,75zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 112.533,00zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 689,00zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 9.450,00zł);

- Podatek od nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.872,68zł);
- Podatek od nieruchomości przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 5.305,00zł);
- Podatek od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 2.755,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62) (kwota: 2.590,00zł);
- Podatek od nieruchomości położonej w Koziegłowach (dz. 191/125, 196/69) (kwota: 2.092,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
 - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 927,00zł),
 - park w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 18,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle (dz. 45/61, 45/62) (kwota: 132,32zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Powiatu Poznańskiego:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 10.639,74zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.785,00zł),
 - przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach (kwota: 80,00zł);
- Zwrot dotacji, w związku z uzyskaniem zwrotu wpłaty z PODGiK, tytułem niezrealizowanej kopii matrykuły wycenionej na podstawie kosztorysu z dnia 6 lipca 2016 roku i opłaconej w 2016 roku z planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota: 9,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Powiatu Poznańskiego (kwota: 3.640,00zł);
- Wydatki związane z zakupem usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu, zostały przeznaczone na wstępne audyty energetyczne budynków ZS w Mosinie (kwota: 2.460,00zł);
- Wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zostały przeznaczone na:
 - wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją konstrukcyjno-budowlaną budynku pawilonu chemicznego Zespołu Szkół w Rokietnicy – w dniu 9 lutego 2017 roku zawarta została umowa nr ZI.3/2017 na kwotę 14.514,00zł. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone.

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej rozwiązań technicznych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym inwestycji pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach – w dniu 29 maja 2017 roku zawarta została umowa nr ZI.13/2017 na kwotę 4.398,00zł. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone.

Niski procent wykonania zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związany był w szczególności z:

- niewielkimi kosztami związanymi z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu – z uwagi na brak wniosków związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku,
- brakiem kosztów związanych z opracowaniami geodezyjnymi – z uwagi na brak wniosków związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku
- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1:**
 - niewielkimi wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia bezosobowego, a także niewielkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, co ma bezpośredni związek z zakończeniem umów w zakresie podejmowania czynności mających na celu ochronę poprzez utrzymanie w stanie niepogorszonym mienia, zawartych z ówczesnymi najemcami budynku,
 - relatywnie niewielkimi wydatkami ponoszonymi w związku z remontami awaryjnymi,
 - brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami wymaganymi przepisami prawa – zaplanowane przeglądy okresowe będą wykonywane w drugiej połowie roku,
 - niższymi kosztami związanymi z utrzymaniem linii telefonicznej w Dworku – podpisując umowę udało się wynegocjować dużo lepsze warunki, niż pierwotnie zakładano,
 - niższymi kosztami wynikającymi z realizacji umowy na pielęgnację zieleni – usługa realizowana jest zgodnie z zawartą umową, jednakże płatność za ostatni miesiąc I półrocza księgowana jest w II półroczu, przez co wykonanie planu jest niższe niż zakładane;
- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8:**
 - niższymi wydatkami związanymi z mniejszym zużyciem energii elektrycznej,
 - relatywnie niewielkimi wydatkami ponoszonymi w związku z remontami awaryjnymi,
 - brakiem kosztów związanych z okresowymi przeglądami wymaganymi przepisami prawa – zaplanowane przeglądy okresowe będą wykonywane w drugiej połowie roku,
 - brakiem kosztów związanych z serwisem elektrycznym. Płatność za serwisy dokonane w I półroczu będzie księgowana w II półroczu,

- niższymi kosztami związanymi z serwisem dźwigu osobowego – podpisując umowę udało się wynegocjować bardzo dobre warunki, niższe niż zakładano,
- brakiem kosztów związanych z pielęgnacją zieleni – zieleń wokół budynku jest pielęgnowana w ramach obowiązków zleconych firmie sprzątającej. W wyniku bieżącej pielęgnacji, teren zielony jest zadbany i póki co nie wymaga prowadzenia prac związanych np. z dodatkowymi nasadzeniami,
- niższymi kosztami wynikającymi z realizacji umów na usługę ochrony mienia oraz na usługę sprzątnięcia – obie usługi realizowane są zgodnie z zawartymi umowami, jednakże płatność za ostatni miesiąc I półrocza księgowana jest w II półroczu, w wyniku czego wykonanie planu jest niższe niż zakładane;

- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8:**

W związku z powierzeniem funkcji administratora nieruchomości Wojciechowi Stolarczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FALO Nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącej współwłasność osób fizycznych i prawnych, nie jest możliwym przewidzenie rodzaju wszystkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, jakie mogą ponosić współwłaściciele, co więcej także prawidłowe oszacowanie ich wysokości jest mało prawdopodobne. W związku z powyższym uznać należy, iż niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu poznańskiego na rok 2017 na administrowanie przedmiotową nieruchomością, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz na zapewnienie dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, a także na zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru, wynikają przede wszystkim z powierzenia czynności związanych z bieżącą obsługą nieruchomości – administratorowi. Niskie wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na rok 2017, wynika w dużej mierze z opóźnień w refakturowaniu przez administratora obiektu, opłat ponoszonych z tytułu administrowania nieruchomością. W konsekwencji powyższego, kosztami ponoszonymi za usługi wykonane w danym miesiącu, współużytkownicy nieruchomości obciążani są z dwu/trzymiesięcznym bądź dłuższym opóźnieniem. Ponadto znaczna część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 roku;

- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Bolechowie – Osiedlu (dz. 45/66-69):**

W związku z planowaną na rok 2017 aktualizacją wartości gruntu, będącą podstawą do ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Bolechowie – Osiedlu, działki nr 45/66-69, zabezpieczono w budżecie odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa, co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Z uwagi na zaistnienie powyższej sytuacji w przypadku przedmiotowej nieruchomości, zaktualizowaną opłatę za rok 2017 uiszczono w części, w wysokości 132,32zł;

3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 14.237.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 2.157.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.302.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zadanie obejmuje:

- oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 182.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,00%. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00022.2017 – Część nr 1 z dnia 1 czerwca 2017 roku, na kwotę 122.710,59zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.14/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, na kwotę 6.150,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 25 sierpnia 2017 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadania to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 182.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 182.000,00zł;

- modernizację korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 960.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00007.2017 – Część nr 1 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, na kwotę 906.266,47zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.9/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, na kwotę 23.000,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 5

października 2017 roku. W ramach prac miało nastąpić udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych. Mimo oczyszczenia i udrożnienia, istniejące kanały nie zapewniają prawidłowej wentylacji korytarzy. W związku z powyższym, w celu zaprojektowania prawidłowej wentylacji i oszacowania wartości robót, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wartość wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu jej zlecenia. Wartość dokumentacji oszacowano na kwotę 30.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017. Początkowo na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 842.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosił 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 800.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, ze względu na wprowadzenie, w roku 2017, minimalnej stawki roboczogodziny, co spowodowało także wzrost kosztów pozapłacowych przedsiębiorców, wartość ofert złożonych przez wykonawców w przetargu na wykonanie robót budowlanych była wyższa niż szacowano, w celu kontynuacji procedur przetargowych oraz zlecenia nadzorów zwiększono wysokość środków w budżecie roku 2017 o kwotę 130.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 972.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku do kwoty 930.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 930.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zmniejszono do kwoty 733,00zł.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 960.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.002.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku w kwocie 960.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.733,00zł;

- wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00022.2017 – Część nr 2 z dnia 29 maja 2017 roku, na kwotę 150.974,82zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.15/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, na kwotę 6.519,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 25 września 2017 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono

w kwocie 175.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 160.000,00zł;

- Na modernizację nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gmina Stęszew, zaplanowano kwotę 655.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,00%. W roku 2016 sporządzona została dokumentacja, niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Poprawa jakości powietrza, za kwotę 29.520,00zł. W roku 2016 dokonano, zgodnie z umową, płatności w wysokości 50%. Rozliczenie w wysokości 14.760,00zł, nastąpi w roku 2017, po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej dokonanej przez Instytucję Finansującą. Poza tym zawarta została umowa na dokumentację projektową nr ZP.272.00023.2017 z dnia 25 maja 2017 roku, na kwotę 249.690,00zł, z terminem wykonania do dnia 2 listopada 2017 roku. Po dokonaniu weryfikacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017-2018.

Zadanie te ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania w 2017 roku ustalono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.250.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 655.000,00zł, zwiększając limit wydatków w 2018 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady ustalono w kwocie 3.250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 655.000,00zł, 2018 rok – 2.345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł;

- Na modernizację kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku, zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została, w dniu 19 kwietnia 2017 roku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZI.10/2017, z terminem wykonania do dnia 9 sierpnia 2017 roku, dla DD w Kórniku-Bninie, ZS w Kórniku, ZS w Rokietnicy, na kwotę 29.500,00zł. Z uwagi na wyeksploatowanie kotłów i częste awarie oraz brak części zamiennych, należałoby przyspieszyć termin modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Kórniku, planowanej w roku 2018, na rok 2017. W związku z powyższym, w 2017 roku zwiększono wartość wydatków z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w ZS w Kórniku. Obecnie kompletowane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wartość modernizacji oszacowano na kwotę około 170.000,00zł.

Zadanie te ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018. Początkowo na realizację zadania w 2017 roku ustalono limit wydatków w kwocie 30.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 688.000,00zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 658.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 688.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 200.000,00zł, zmniejszając limit wydatków w 2018 roku, z uwagi z tym, że poziom wyeksploatowania kotłów i częste awarie oraz brak części zamiennych, należałoby przyspieszyć termin modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Kórniku, planowanej w roku 2018, na rok 2017. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Łączne nakłady ustalono w kwocie 688.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 200.000,00zł, 2018 rok – 488.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 658.500,00zł;

b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 12.080.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- Na zakup działki numer 144/1 oraz części działki numer 144/15 w Rokietnicy, celem regulacji stanu prawnego działki wykorzystywanej przez ZS w Rokietnicy, zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Obecnie trwają rozmowy z właścicielem działki nr 144/1 w Rokietnicy w związku z koniecznością zakupu działki dla celów związanych z kontynuacją zadania dotyczącego przebudowy pomieszczeń internatu Zespołu Szkół dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- Na zadanie pn. Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum, którego celem jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu, zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Obecnie trwają poszukiwania nieruchomości, która pozwoli spełnić oczekiwane wymagania. Realizacja zadania związanego z zakupem nieruchomości została przewidziana na drugą połowę roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018. Początkowo na realizację zadania zaplanowano w 2017 roku kwotę 7.450.000,00zł, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup działki i budowę siedziby PODGiK oraz pomieszczeń archiwum lub zakup budynku i jego modernizację lub przebudowę. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.450.000,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtował

się następująco: 2017 rok – 7.450.000,00zł, 2018 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.450.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2017 roku o kwotę 4.550.000,00zł, z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z zamiarem kupna w 2017 roku zabudowanej nieruchomości, w ramach realizacji zadania. Planowana wysokość nakładów finansowych w 2017 roku po zmianach wynosi 12.000.000,00zł, w 2018 roku – 3.450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 9.779.355,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.779.355,00zł, wydatkowano 3.158.322,62zł, tj. 32,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 9.777.355,00zł, wydatkowano 3.158.322,62zł, tj. 32,3%. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	9.777.355,00	3.158.322,62	32,3	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.533.941,00	2.619.326,86	47,3	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	1.500,00	58,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.724.114,00	512.197,81	18,8	0,00
wydatki majątkowe	1.516.750,00	25.297,95	1,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.533.941,00zł, wydatkowano 2.619.326,86zł, tj. 47,3%. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.315.825,00zł, wydatkowano 2.031.187,31zł, tj. 47,1%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok zaplanowano kwotę 263.829,00zł, wydatkowano 263.828,40zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 718.280,00zł, wydatkowano 262.339,99zł, tj. 36,5%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników PODGiK w Poznaniu. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na fakt, że kilka pracowników przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 102.312,00zł, wydatkowano 39.895,16zł, tj. 39,0%. Środki te zostały przeznaczone na odprowadzenie w wymaganej wysokości składek na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 133.695,00zł, wydatkowano 22.076,00zł, tj. 16,5%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w PODGiK w Poznaniu.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 2.550,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 58,8%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.724.114,00zł, wydatkowano 512.197,81zł, tj. 18,8%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 75.115,00zł, wydatkowano 37.801,00zł, tj. 50,3%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.), który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 269.793,00zł, wydatkowano 106.472,59zł, tj. 39,5%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, wody spożywczej, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, mebli oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, doniczki;

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 8.170,00zł, wydatkowano 4.009,77zł, tj. 49,1%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatacji pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 29.135,00zł, wydatkowano 11.048,91zł, tj. 37,9%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 3.370,00zł, wydatkowano 2.073,00zł, tj. 61,5%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 377.220,00zł, wydatkowano 199.761,33zł, tj. 53,0%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami w PODGiK (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowe, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności kartami płatniczymi, subskrypcje i licencje na programy komputerowe;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.100,00zł, wydatkowano 4.708,39zł, tj. 51,7%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników oraz usługi dostępu do sieci Internet;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 9.117,00zł, wydatkowano 2.333,96zł, tj. 25,6%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 96.780,00zł, wydatkowano 96.631,29zł, tj. 99,8%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

przypadającego na 2017 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 16 marca 2017 roku;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.719,00, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 30,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.820,00zł, wydatkowano 2.949,55zł, tj. 61,2%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.730,00zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 22,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Z uwagi na składanie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu tytułów wykonawczych (druk TYT-2) do Urzędów Skarbowych, Ośrodek jest niekiedy obciążany opłatami egzekucyjnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 28.193,00zł, wydatkowano 9.959,02zł, tj. 35,3%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP ;
- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 1.793.800,00zł, wydatkowano 15.000,00zł, tj. 0,8%, na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Środki te zostały wydatkowane z tytułu umowy zawartej w dniu 30 marca 2017 roku na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.465.230,00zł, wydatkowano 12.750,00zł, tj. 0,9%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 328.570,00zł, wydatkowano 2.250,00zł, tj. 0,7%.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizacja zadania przypada na lata 2015-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Na jego realizację zabezpieczono wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do zadania. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 835.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2017 rok – 450.000,00zł, 2018 rok – 345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 743.980,00zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Uchwałą nr XXV/339/V/2017 Rada Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku wprowadzono zmiany w budżecie:

- a) wprowadzono pozostałe wydatki bieżące na realizację projektu, w kwocie 1.723.800,00zł, z tego: kwota 1.465.230,00zł stanowi środki pomocowe, natomiast kwota 258.570,00zł stanowi środki własne powiatu. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:
 - modernizację i cyfryzację zasobu geodezyjnego,
 - usługi weryfikacji i kontrolę prac geodezyjnych,
 - promocję projektu,

- usługi doradcze,
 - szkolenie pracowników z nowego oprogramowania;
- b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 826.200,00zł; zmiany obejmowały zwiększenie wydatków o kwotę 1.276.200,00zł oraz zmniejszenie planowanego wkładu własnego o kwotę 450.000,00zł.

L.p.	§	Plan na rok 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	6050	450.000,00	450.000,00		0,00
2.	6067	0,00		1.084.770,00	1.084.770,00
3.	6069	0,00		191.430,00	191.430,00
Razem		450.000,00	450.000,00	1.276.200,00	1.276.200,00

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu i oprogramowania systemowego,
- zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej,
- zakup oprogramowania GIS.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. Zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2018.

Natomiast środki finansowe na realizację projektu zostały ustalone w następujący sposób:

- a) wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.819.480,00zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 1.723.800,00zł, 2018 rok – 2.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.023.800,00zł;
- b) wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.438.900,00zł, w tym limit wydatków w 2017 roku w kwocie 1.276.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.276.200,00zł.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 27 lutego 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Poznańskim.

Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 70.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków, związanych z realizacją projektu. W projekcie zwiększono wkład własny o kwotę 137.756,96zł, z tego: o kwotę 70.000,00zł w 2017 roku i o kwotę 67.756,96zł w roku 2018. Zwiększenie wkładu własnego wynikało z przesunięcia zaplanowanej w projekcie w latach 2015 i 2016 kwoty 918.379,70zł na wydatki ponoszone w latach 2017 i 2018 a wartość wkładu własnego stanowi 15% tej kwoty. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. W wydatkach bieżących ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 4.819.480,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w

następujących kwotach: 2017 rok – 1.793.800,00zł, 2018 rok – 2.367.757,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.161.557,00zł.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym, w latach 2015-2018, po zmianach, wynosi łącznie 6.258.380,00zł, z tego kwota 932.757,00zł stanowi wkład własny Powiatu, z tego:

- a) wydatki bieżące – 4.819.480,00zł, z tego kwota 741.327,00zł stanowi wkład własny,
- b) wydatki majątkowe – 1.438.900,00zł, z tego kwota 191.430,00zł stanowi wkład własny.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 1.516.750,00zł, wydatkowano 25.297,95zł, tj. 1,7%, z tego:

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 240.550,00zł, wydatkowano 25.297,95zł, tj. 10,5%, z tytułu zakupu rejestratora czasu pracy i zestawu komputerowego;
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem 1.276.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Wydatki obejmują:
 - **§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.084.770,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 191.430,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te stanowią wkład własny do Projektu.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu i oprogramowania systemowego,
- zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej,
- zakup oprogramowania GIS.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2017 roku środków nie wydatkowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.132.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.132.000,00zł, wydatkowano 390.110,94zł, tj. 34,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.144,00zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 637,00zł, tj. 7,1%, z przeznaczeniem na umowę o dzieło na wykonanie występu artystycznego podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 63,00zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 637,00zł, tj. 12,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 63,00zł.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 790.000,00zł, wydatkowano 328.537,21zł, tj. 41,6%. Wydatki obejmują wypłatę diet (326.161,39zł), rozliczenie delegacji zagranicznych w związku z udziałem Radnego w wyjeździe do Hanoweru (372,08zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (2.003,74zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 333.000,00zł, wydatkowano 60.936,73zł, tj. 18,3%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.000,00zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 116.000,00zł, wydatkowano 9.334,27zł, tj. 8,0%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (1.530,00zł), paliwa (2.308,17zł), pucharów i statuetek (3.847,41zł) oraz artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych, zestawu artykułów papierniczych i akcesoriów samochodowych (1.648,69zł);
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 3.787,77zł, tj. 18,9%, z przeznaczeniem na zakup kawy, herbaty i wody oraz wyrobów cukierniczych, w związku ze spotkaniami przedstawicieli Rady z zaproszonymi gośćmi;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 149,00zł, tj. 0,7%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 162.000,00zł, wydatkowano 47.180,12zł, tj. 29,1%. Środki te przeznaczono na zakup: usług hotelarskich (10.735,00zł), gastronomicznych – koszty wyżywienia podczas delegacji radnych w Powiecie łowickim,

Krakowskim, w Bełchatowie oraz poczęstunku podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego (15.641,70zł), transportowych (10.632,00zł), licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), usług parkingowych (4.000,35zł), usług edukacyjnych (300,00zł), usługi druku wizytówek (196,80zł), usług pozostałych: prania sukna, nekrologi, wynajmu pomieszczeń, usługi turystyczne i zakup biletów wstępu (2.868,33zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.000,00zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 179,70zł, tj. 3,6%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 305,87zł, tj. 6,1%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 43.132.681,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 43.132.681,00zł, wydatkowano 20.058.103,35zł, tj. 46,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.125.539,91zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 890.930,36zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 234.608,95zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	43.132.681,00	20.058.103,35	46,5	1.125.539,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.172.285,00	14.131.229,84	50,2	890.930,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.500,00	10.727,90	25,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	14.255.896,00	5.527.854,60	38,8	234.608,95
wydatki majątkowe	663.000,00	388.291,01	58,6	0,00

- 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 28.172.285,00zł, wydatkowano 14.131.229,84zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 890.930,96zł. W I półroczu 2017 roku wypłacono dwanaście nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 134.738,84zł oraz dwie odprawy emerytalne w wysokości 87.063,00zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2017 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2017 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 421 (413,775 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych,
- na dzień 30 czerwca 2017 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 420 (413,225 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych,
- spadek zatrudnienia wyniósł 0,55 etatu – 14 osób zatrudnionych, 15 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 21.897.500,00zł, wydatkowano 10.461.693,60zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 600.085,56zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 1.769.941,00zł, wydatkowano 1.484.907,05zł, tj. 83,9%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.839.167,00zł, wydatkowano 1.953.040,91zł, tj. 50,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 252.128,91zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 547.177,00zł, wydatkowano 213.103,71zł, tj. 38,9%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.063,89zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 94.500,00zł, wydatkowano 12.487,02zł, tj. 13,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 652,60zł;
- **Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 5.997,55zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%). Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 15.346,00zł, wydatkowano 3.834,95zł, tj. 25,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.714,00zł, wydatkowano 1.178,05zł, tj. 25,0%;
 - **§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.638,00zł, wydatkowano 659,23zł, tj. 25,0%;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 810,00zł, wydatkowano 202,51zł, tj. 25,0%;
- **§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 376,00zł, wydatkowano 93,95zł, tj. 25,0%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 116,00zł, wydatkowano 28,86zł, tj. 24,9%.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 pn. Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem przedsięwzięcia jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 72.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w kwotach: 2017 rok – 24.000,00zł, 2018 rok – 24.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 48.000,00zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 41.500,00zł, wydatkowano 10.727,90zł, tj. 25,9%. Środki te przeznaczono na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 1.098,90zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku, zmienione Zarządzeniem Nr 44/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2014 roku, „w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu”. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest po skończonym kwartale pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym oraz jeden raz na 6 miesięcy pracownikom wykonującym prace inspekcyjne. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prai;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 9.629,00zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku „w sprawie refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych”. Refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym wynosi:
 - 100,00zł za oprawki (1 raz na 3 lata),
 - 250,00zł za parę szkiele (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okuliste).

Łącznie w I półroczu 2017 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkiele skorzystało 35 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.255.896,00zł, wydatkowano 5.527.854,60zł, tj. 38,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 234.608,95zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010, Nr 214, poz. 1407 ze zm.) zaplanowano kwotę 500,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu I półrocza 2017 roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.650,00zł, wydatkowano 2.827,89zł, tj. 50,1%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 6.336.523,00zł, wydatkowano 2.734.784,23zł, tj. 43,2%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.281,95zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 52.450,00zł, wydatkowano 22.884,46zł, tj. 43,6%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 239.021,63zł, tj. 41,1%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.927,43zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 528.800,00zł, wydatkowano 77.414,86zł, tj. 14,6%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.406,16zł;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 10.163,00zł, tj. 22,6%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 85 pracowników, w tym badania wstępne 10 osób, badania okresowe 56 osób oraz badania kontrolne 19 osób. W II półroczu br. w ramach

zaplanowanych wydatków zostaną również sfinansowane szczepienia ochronne dla pracowników przeciwko grypie;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.498.619,00zł, wydatkowano 1.702.822,04zł, tj. 37,9%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie kształcenia pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną oraz wydawanie Biuletynu Powiatowego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.242,20zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 131.000,00zł, wydatkowano 39.898,74zł, tj. 30,5%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.246,19zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 10.073,21zł, tj. 43,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 843,18zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 70.400,00zł, wydatkowano 37.298,26zł, tj. 53,0%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.950,00zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 51.706,72zł, tj. 34,5%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (35.891,54zł), ryczałty samochodowe (12.175,18zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (3.640,00zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 640,29zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 27.845,31zł, tj. 55,7%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 3.392,68zł, tj. 13,8% z zaplanowanej na ten cel kwoty 24.500,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok zaplanowano kwotę 458.298,00zł, wydatkowano 343.723,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 20.176,26zł, tj. 42,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 3.278,43zł, tj. 7,6%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.375,45zł;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 893.856,00zł, wydatkowano 108.216,44zł, tj. 12,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 110.700,00zł, wydatkowano 15.265,44zł, tj. 13,8%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 64,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 193.500,00zł, wydatkowano 77.061,50zł, tj. 39,8%. Z tego:
 - Zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 ze zm.) pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2017 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:
 - 6 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 1.320,00zł,
 - 37 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 4.070,00zł,
 - 2 osoby – pracownicy na stanowisku robotniczym na kwotę 220,00zł,
 - inne koszty związane ze szkoleniem (delegacje) na kwotę 192,00zł.
 - Łączny koszt szkoleń 45 osób wyniósł 5.802,00zł;
 - Na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2017 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 71.259,50zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.632,10zł.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 663.000,00zł, wydatkowano 388.291,01zł, tj. 58,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 332.000,00zł, wydatkowano 276.966,88zł, tj. 83,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 282.000,00zł, wydatkowano 260.807,26zł, tj. 92,5%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – segment D”. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00003.2017 z dnia 9 marca 2017 roku, na kwotę 252.812,26zł, oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.5/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, na kwotę 7.995,00zł. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 23 maja 2017 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacji podlegało 9 toalet. Celem zadania było dostosowanie ich do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych, podwyższenie standardu oraz poprawa wentylacji. Jest to kolejny etap modernizacji budynku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji został ustalony na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku wynosi 282.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 282.000,00zł, następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zmniejszono do kwoty 21.192,00zł;
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 16.159,62zł, tj. 32,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. Modernizacja sieci IT w I półroczu br. polegała na rozbudowie sieci strukturalnej w pok. 5 i 6 Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz wykonaniu okablowania światłowodowego w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 331.000,00zł, wydatkowano 111.324,13zł, tj. 33,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.299,99zł, tj. 28,7%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Niski procent wykonania wynika z braku konieczności wymiany większej ilości urządzeń;
 - zaplanowano kwotę 316.000,00zł, wydatkowano 107.024,14zł, tj. 33,9%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów (88.574,14zł) oraz zakup oprogramowania (18.450,00zł).

Informacja z wykonania wydatków zrealizowanych (w rozdz. 75020)
przez Wydziały Starostwa Powiatowego

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2017 roku dysponuje środkami w wysokości 426.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 153.702,61zł, tj. 36,1%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.827,89zł, tj. 56,6%, z przeznaczeniem na zakup pucharów na różnego rodzaju konkursy;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 106.000,00zł, wydatkowano 25.302,18zł, tj. 23,9%, w tym:
 - ❖ na zakup kwiatów, wianek, wydatkowano kwotę 3.932,56zł, m.in. z okazji:
 - 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 - 26-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia,
 - 75. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 72. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir w 1940 roku,
 - uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 - Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
 - 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - 61. rocznicy wydarzeń „Poznańskiego Czerwca 1956r.”,
 - Miesiąca Pamięci Narodowej - Fort VII,
 - Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka,
 - uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego.
 - ❖ na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup artykułów chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 21.369,62zł, w związku z wyjazdami zagranicznymi delegacji powiatu poznańskiego w ramach współpracy partnerskiej, na nagrody w konkursach i projektach np. Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”, „Poznański Lider

Przedsiębiorczości”, zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, artykułów papierniczych oraz dekoracyjnych do produkcji kartek świątecznych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.789,90zł, tj. 55,8%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań Zarządu Powiatu w Poznaniu z zaproszonymi gośćmi, delegacjami, itd.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 295.000,00zł, wydatkowano 117.407,41zł, tj. 39,8%, w tym na:
 - ❖ na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 47.296,84zł, m.in. na:
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak na przykład: Twój Tydzień Wielkopolski oraz informacje w gazetkach gminnych;
 - ❖ na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 5.842,50zł, na zakup czasu antenowego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej na potrzeby akcji medialnej „Przeznacz 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z powiatu poznańskiego”;
 - ❖ na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 28.819,30zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
 - spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
 - organizacja Poznański Lider Przedsiębiorczości,
 - Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej,
 - II-go Powiatowego Dnia Sołtysa,
 - Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 - Posiedzenia Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji;
 - ❖ na usługi druku dyplomów i zaproszeń wydatkowano kwotę 1.785,96zł;
 - ❖ na usługi hotelarskie, wydatkowano kwotę 2.717,00zł, m.in. na sfinansowanie kosztów noclegów podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich oraz noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 - ❖ na usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnych, wydatkowano kwotę 13.993,34zł, na wynajem powierzchni ekspozycyjnej podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Poznańskiej Gali Przedsiębiorczości;
 - ❖ na usługi abonamentowe sieci IT, wydatkowano kwotę 4.000,00zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
 - ❖ na usługi organizacji imprez, wydatkowano kwotę 1.800,00zł, na organizację Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości;

- ❖ na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 8.566,86zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi;
- ❖ na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 560,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi grawerskie, wydatkowano kwotę 554,73zł;
- ❖ na usługi objęte prawem autorskim, wydatkowano kwotę 500,00zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu,
- ❖ na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 970,88zł, na udział w Konwencji Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.468,10zł, tj. 44,7%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 907,13zł, tj. 18,1%, na ubezpieczenie delegacji Powiatu w związku z wyjazdami zagranicznymi.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 1.074.200,00zł, wydatkowano 460.384,86zł, tj. 42,9%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wydatkowano 380.654,72zł, tj. 42,3%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	7.752 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	195 sztuk
– listy polecone ekonomiczne krajowe	-	66.246 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	62.260 sztuk
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	4.378 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	3.235 sztuk
– listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	169 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	167 sztuk
– paczki	-	36 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	34 sztuki

razem

78.776 sztuk

W porównaniu z I półroczem 2016 roku odnotowano wzrost liczby wysyłanej korespondencji o 5.905 przesyłek. Ilość korespondencji wysyłanej miesięcznie wynosi ok. 13.129 sztuk.

Realizację usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz polegających na przyjmowaniu nadawanych przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo Pocztove, zlecono na podstawie postępowań:

1. z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,
2. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na pozostałe usługi pocztowe w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 marca 2017 roku,
3. w trybie przetargu nieograniczonego na pozostałe usługi pocztowe w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku,

w których to oszacowano ceny na poszczególne rodzaje usług pocztowych w oparciu o usługi do tej pory realizowane oraz o cenniki usług pocztowych.

Wydatki na realizację usług pocztowych kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% z uwagi na zaproponowane ceny w postępowaniach i brak możliwości zmian ilościowych korespondencji w przygotowanych postępowaniach przetargowych, a co za tym idzie także w umowach;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bipnet zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 23,1%. Wykorzystanie środków w takiej wysokości, spowodowane jest planowanym w II półroczu br., zakupem update systemu oraz zmianą w wersji responsywnej, która dostosowuje grafikę do rozmiaru wyświetlacza, na którym strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego jest prezentowana (np. laptop, smartfon);
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 78.992,14zł, tj. 52,7%. Obsługa prawna obejmowała występowanie i reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych, a kwotą otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, urzędami, sporządzanie opinii, doradztwo prawne. Wydatki obejmowały także sporządzenie wypisu aktów notarialnych dla Wicestarosty Poznańskiego i Członka Zarządu Powiatu oraz pełnienie funkcji ustanowionego z urzędu kuratora w postępowaniu egzekucyjnym dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika (art. 802 k.p.c.);

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Niszczenie – brakowanie dokumentacji Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Edukacji zaplanowano na sierpień br., natomiast pozostałej dokumentacji, na IV kwartał 2017 roku;
- na usługę druku zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Postępowanie dotyczące wydruku zwrotnych potwierdzeń odbioru jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia postępowania i dostarczenia wydrukowanych zwrotnych potwierdzeń odbioru to 24 lipca 2017 roku.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.144.800,00zł, wydatkowano 1.183.629,95zł, tj. 37,6%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 683.600,00zł, wydatkowano 278.947,85zł, tj. 40,8%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – zakup foteli obrotowych dla: Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Nieruchomości, Gabinetu Starosty; szaf aktowych dla: Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; biurek i kontenerów dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej; dwóch witryn przeszklonych, zabudowy socjalnej i biurowej dla Gabinetu Starosty,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - artykułów chemicznych, spożywczych oraz z tworzyw sztucznych,
 - artykułów biurowych (podstawek pod monitory i klawiaturę, gablot) i piśmienniczych,
 - urządzeń biurowych,
 - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 19.899,34zł, tj. 42,3%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 roku, Nr

169, poz. 1650 ze zm.), pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 239.021,63zł, tj. 41,1%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 458.800.,00zł, wydatkowano 73.093,67zł, tj. 15,9%, z przeznaczeniem na:
 - wymianę uszkodzonego stelaża podtynkowego w toalecie damskiej na I piętrze segment B; kilkakrotne udrożnienie kanalizacji,
 - malowanie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu oraz w Stęszewie,
 - wymianę uszkodzonej lampy projektora multimedialnego w sali sesyjnej,
 - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, centrali telefonicznej, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu,
 - przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.

Pozostała zaplanowana część robót budowlanych, która obejmuje malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz klatki schodowej i korytarzy w segmencie D, zostanie wykonana w II półroczu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został wybrany Wykonawca robót, który zrealizuje zadanie w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy, to jest do dnia 18 września br.;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.258.300,00zł, wydatkowano 535.976,46zł, tj. 42,6%, m.in. na:
 - sprzątnięcie obiektu,
 - dozór obiektu,
 - wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych – filia Wydziału Komunikacji w Stęszewie,
 - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
 - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
 - obsadzenie donic kwiatami,
 - odprowadzenie ścieków,

- wymianę mat wejściowych,
- najem obiektu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 6.609,64zł, tj. 22,0%. Na niski procent wykonania miały wpływ niższe ceny połączeń od zaplanowanych uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne a także ilość wykonanych połączeń;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 5.605,11zł, tj. 43,1%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu nie było konieczności zlecenia ekspertyz i opinii;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej. W I półroczu nie było konieczności dokonywania opłat;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 20.176,26zł, tj. 42,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu nie było konieczności odprowadzania podatków;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 4.299,99zł, tj. 28,7%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Niski procent wykonania wynika z braku konieczności wymiany większej ilości urządzeń.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2017 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.895.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 583.413,80zł, tj. 30,8%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 493.000,00zł, wydatkowano 198.503,57zł, tj. 40,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia. Niskie wykonanie wynika z planu przetargów (w III kwartale przewidziany jest przetarg, którego wartość w zakresie paragrafu 4210 wyniesie około 250.000,00zł);

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 4.321,19zł, tj. 6,2%. z tego:
 - na remont systemu wizyjnego zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - na serwis centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej i teleinformatycznej zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - na serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawę drukarek zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 2.926,64zł, tj. 19,5%,
 - na serwis systemu kontroli dostępu zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 1.394,55zł, tj. 7,0%.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe, W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki, elektrorygły lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, zasilacze, terminale urządzeń wielofunkcyjnych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 865.000,00zł, wydatkowano 224.116,18zł, tj. 25,9%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżących zapotrzebowań użytkowników systemów i aplikacji. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z planowanych na III i IV kwartał wznowień umów. Wydatki obejmują m.in.:
 - usługi certyfikacyjne w tym audyty – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 7.186,89zł, tj. 35,9%;
 - usługi informatyczne – zaplanowano kwotę 715.000,00zł, wydatkowano 188.823,44zł, tj. 26,4%, na realizację podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego),
 - opieka programistyczna i wdrożeniowa programu „WyDra”,
 - opieka autorska programu „Ewidencja Gruntów i Budynków”,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica”,
 - usługa asysty technicznej OPTIest,
 - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line,

- opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności”,
- opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd”,
- inne usługi informatyczne;
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 28.105,85zł, tj. 31,2%. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie (zdecydowanie największe zużycie odnotowujemy w IV kwartale);
- pozostałe usługi – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 101.000,00zł, wydatkowano 33.289,10zł, tj. 33,0%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN – dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, itp.). Wydatki obejmują:
 - usługi dostępu do sieci Internet – zaplanowano kwotę 61.000,00zł, wydatkowano 17.612,75zł, tj. 28,9%,
 - usługi internetowe VPN – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 15.676,35zł, tj. 39,2%.

Dostęp do sieci Internet i transmisja danych zwłaszcza na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z ilości wykonanych transmisji połączeń i wielkością transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie.

Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z zawarcia w 2017 roku bardzo korzystnych umów na świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz VPN;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 16.159,62zł, tj. 32,3%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. Modernizacja sieci IT w I półroczu br. polegała na rozbudowie sieci strukturalnej w pok. 5 i 6 Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz wykonaniu okablowania światłowodowego w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18.

Niskie wykonanie wynika z planowanych na III i IV kwartał zleceń modernizacji sieci IT;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 316.000zł, wydatkowano 107.024,14zł, tj. 33,9%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów (88.574,14zł) oraz zakup oprogramowania (18.450,00zł).

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2017 zaplanowano w kwocie 6.492.575,00zł, w I półroczu wydatkowano 2.587.073,33zł, tj. 39,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 1.418,50zł, tj. 31,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Niski procent wykonania wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć czas trwania postępowania kończącego się orzeczeniem przepadku pojazdu na rzecz Powiatu;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.042.923,00zł, wydatkowano 2.218.210,39zł, tj. 44,0%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 12.800,00zł, wydatkowano 4.867,73zł, tj. 38,0%. W I półroczu zamówiono mniej druków ścisłego zaraćhowania w sprawach transportowych z uwagi na niewykorzystanie druków zakupionych w roku ubiegłym,
 - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.825.367,00zł, wydatkowano 1.720.943,35zł, tj. 45,0%,
 - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 589.610,00zł, wydatkowano 259.339,46zł, tj. 44,0%,
 - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 615.146,00zł, wydatkowano 233.059,85zł, tj. 37,9%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 556.296,00zł, wydatkowano 257.479,74zł, tj. 46,3%, z tego:
 - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,

- na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 13.800,00zł, wydatkowano 3.536,28zł, tj. 25,6%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
- na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 25.830,00zł, wydatkowano 12.915,00, tj. 50,0%,
- na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.), zaplanowano kwotę 480.000,00zł, wydatkowano 221.362,46zł, tj. 46,1%,
- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 31.500,00zł, wydatkowano 14.500,00zł, tj. 46,0%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.748,26zł, tj. 35,0%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o uzgodnienie linii komunikacyjnej składanych przez przedsiębiorców wykonujących transport;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 883.856,00zł, wydatkowano 108.216,44zł, tj. 12,2%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i

wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 67.750,00zł, wydatkowano 17.398,00zł, tj. 25,7%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 62.250,00zł, wydatkowano 14.850,00zł, tj. 23,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2126). Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w 2017 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.548,00zł, tj. 46,3%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 35.679,84zł, tj. 44,6%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2017 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – Różne opłaty i składki** w kwocie 2.500,00zł, wydatkowano 1.455,62zł, tj. 58,2%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2017 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 121.400,00zł, w I półroczu wydatkowano 42.323,72zł, tj. 34,9%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 81.000,00zł, wydatkowano 39.045,29zł, tj. 48,2%, z tego:
 - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2016 rok oraz przeprowadzenie wstępnego badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2017 rok zaplanowano kwotę 30.000,00zł. W I półroczu, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, wydatkowano kwotę 11.931,00zł, tj. 39,8%;
 - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 30.000,00zł. W I półroczu na porady i konsultacje prawne wydatkowano 23.474,57zł, tj. 78,3% zaplanowanej kwoty;
 - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty w tym zadaniu, z uwagi na prawidłowe działanie systemu. Zaplanowana kwota została zarezerwowana na dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zachodzących zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych;
 - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 330,00zł, tj. 16,5%, z przeznaczeniem na opłaty bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych;
 - na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi zaplanowano na kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 3.309,72zł, tj. 23,6%, w tym miesięczną opłatę za udostępnienie terminala POS;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu nie złożono żadnego wniosku o interpretację;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 3.278,43zł, tj. 8,2%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec II kwartału 2017 roku powstało zobowiązanie w wysokości 12.375,45zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2017 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 788,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 788,00zł, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Poznaniu. Dotację otrzymano w 2015 roku na realizację kwalifikacji wojskowej. Zwrot wynika z nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w stosunku do osoby powołanej do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 – pracownika średniego personelu medycznego. W I półroczu wydatkowano kwotę 788,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 700,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 88,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.704.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.704.000,00zł, wydatkowano 472.131,83zł, tj. 27,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne, z tytułu pozostałych wydatków bieżących, w kwocie 2.675,00zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych tj. program telewizyjny: „Powiatowa17.”, audycja radiowa „Radiowy Atlas Powiatowej17.” oraz publikacja „Prasowa17.” Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej infrastruktury sportowej a także najciekawszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, wśród mieszkańców powiatu poznańskiego oraz regionu. Wydatki w tym rozdziale związane są także z organizacją oraz/lub udziałem w imprezach promocyjnych, udziałem drużyny Starostwa w zawodach sportowych, obsługą stoiska promocyjnego, upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim, prezentacją logotypu podczas różnego rodzaju eventów.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.693,00zł, tj. 76,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XVII Powiatowego Kolędowania w Buku;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 136.500,00zł, wydatkowano 2.443,76zł, tj. 1,8%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup m.in. ramek w związku ze współorganizacją XVII Powiatowego Kolędowania w Buku oraz przenośnego systemu audio na potrzeby stoiska multimedialnego.

Pozostała kwota zaplanowana została na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego oraz materiałów promocyjnych takich jak artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne itp., które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. W I połowie roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych z logotypem powiatu poznańskiego, podzielone na dwie części. Podpisano umowę na wykonanie części 1., na kwotę 67.920,26zł; natomiast w kwestii dotyczącej części 2., postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Ww. umowa będzie realizowana w drugiej połowie roku;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 723,06zł, tj. 24,1%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, soki, woda, mleko), w związku ze spotkaniami z klientami oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.529.500,00zł, wydatkowano 459.413,31zł, tj. 30,0%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.675,00zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - udział drużyny pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w VIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej Piłce nożnej w Toruniu oraz w biegu XLPN Ekiden 2017 na Malcie w Poznaniu, a także monitoring mediów oraz znaku towarowego – sygnet logotypu powiatu poznańskiego, w kwocie 7.903,55zł,
 - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl w kwocie 61,00zł,
 - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 120.733,87zł na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji „Radiowy Atlas Powiatowej17.”, a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,

- druk Przewodnika z trasami turystycznymi "Powiat Poznański Rodzinnie" oraz zaproszeń na XVII Powiatowe Kolędowanie w Buku w kwocie 29.500,00zł,
- usługi informatyczne w kwocie 12.240,00zł, przede wszystkim na asystę techniczną przy projektach graficznych, a także asystę nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 169.975,85zł, związane z realizacją programu telewizyjnego „Powiatowa17.” oraz wykonaniem projektów graficznych postaci promocyjnych Trampka i Tenisówki,
- usługi reklamowe w kwocie 50.169,00zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz zamieszczeniem materiału reklamowego „Perły Powiatu Poznańskiego” w autobusach poznańskiego MPK i TPBUS w Tarnowie Podgórnym.

Pakiety promocyjne są reakcją na liczne zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. Powiat poznański promowany był podczas następujących wydarzeń:

- 59. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2016. Bal sportowca, Poznań,
- Kombatanka uroczystość opłatkowa w Domu Żołnierza,
- Złot Fanów Zumby Fitness po zdrowie - Dzień Kobiet w Pobiedziskach,
- Wyjazd drużyny z Buku "Red Hot Czili Buk" na Klubowe Mistrzostwa Europy 2017 w piłce ręcznej plażowej do Gaety we Włoszech,
- Konferencja pt. "Polityka publiczna w Polsce - między centralizmem a lokalizmem", Poznań,
- Mecz I Ligii piłki ręcznej pomiędzy zespołami WKS "Grunwald" i Realu Astromalu Leszno,
- Konferencja pt. "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni", Poznań,
- VII Ogólnopolski Złot Turystów Przyrodników, Zielonka,
- 10 km Szpot Swarzędz,
- Otwarcie sezonu motorowodnego na Marinie Czerwonak,
- Impreza sportowa Kostrzyn MTB Maraton 2017,
- Rodzinny Festyn Parafialny w Koziegłowach „W krainie bajek",

- XVI Ogólnopolski Turniej Strzelecki Klubów Honorowych Dawców krwi PCK w Bolechowie,
- usługi transportowe w kwocie 1.940,44zł, w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w VIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej Piłce nożnej w Toruniu,
- usługi wydawnicze w kwocie 28.400,00zł, w związku z wydaniem *Broszury budżetowej powiatu poznańskiego* w roku 2017 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej naszego Powiatu,
- usługi wykonania tablic informacyjnych w kwocie 541,20zł, w związku z wykonaniem tabliczki informującej o wykonywaniu przez Bibliotekę Miejską w Swarzędzu zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 37.948,40zł z przeznaczeniem na zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17.” oraz publikacją w jubileuszowym wydaniu „Głosu Wielkopolskiego”;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.960,00zł, wydatkowano 1.818,70zł, tj. 36,7%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych oraz opłatą urzędową za I okres ochrony i publikacją znaku towarowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 40,00zł, tj. 100,0%, na zarejestrowanie czasopisma „Prasowa17.” (opłata sądowa);
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia samochodu multimedialnego (markiza, półki, fotele). Pojazd ten jest kolejnym narzędziem promocji Powiatu Poznańskiego podczas wydarzeń i imprez, który w sposób nowoczesny i jeszcze bardziej skuteczny promuje aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 553.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 553.400,00zł, wydatkowano 280.721,80zł, tj. 50,7%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 483.400,00zł, wydatkowano 280.721,80zł, tj. 58,1%, z tego:

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 822,76zł, tj. 20,6%. Zakupiono artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier, woda, mleko) m.in. w związku ze spotkaniami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano kwotę 13,20zł, tj. 0,7%. Środki te zaplanowano na wydatki pojawiające się w trakcie roku w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wykonywaniem innych zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów. W pierwszym półroczu bieżącego roku poniesiono wydatek związany z usługą przycięcia papieru na potrzeby wykonania plakatów informacyjnych o projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO 2014+;
 - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 477.400,00zł, wydatkowano 279.885,84zł, tj. 58,6%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
 - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 169.906,08zł, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	30.000,00zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.610,00zł
➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań	95.169,62zł
➤ Związek Powiatów Polskich	25.890,76zł
➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	3.500,00zł
➤ Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11	3.735,70zł
 - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 109.979,76zł.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Środki te zaplanowano głównie na dokumentacje aplikacyjne dla zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów I Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyszące. W związku z tym, iż wszystkie dotychczasowe wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Poddziałania były składane w partnerstwie z gminami, gdzie partnerami wiodącymi były zawsze gminy i to one były odpowiedzialne za opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, żadne wydatki na ten cel z budżetu powiatu poznańskiego nie były poniesione, co nie oznacza, że takie wydatki nie pojawią

się w drugim półroczu, jeśli pojawi się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 6.800,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 6.800,00zł, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego, które odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2017 roku w Łęczeczkach. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3.300,00zł, tj. 48,5%, z tego:

- na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 1.800,00zł, tj. 37,5%;
- na usługi transportowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.500,00zł, tj. 75,0%. Środki te zostały wydatkowane na opłacenie transportu uczestników szkolenia obronnego, na trasie Poznań – Łęczeczki – Poznań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.050.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.050.000,00zł, wydatkowano 45.000,00zł, tj. 4,3%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 45.000,00zł, tj. 22,5%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00180/17 zawartej w dniu 10 maja 2017 roku, na potrzeby sfinansowania zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Pozostała kwota 155.000,00zł, zostanie wydatkowana w II półroczu na: sfinansowanie zakupu towarów i usług remontowo-budowlanych oraz zakupu artykułów biurowych na potrzeby Komisariatu Policji w Kostrzynie, zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (30.000,00zł); współfinansowanie remontu Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (100.000,00zł); nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe dla policjantów przyznane zgodnie z zasadami przyznawania przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nagród pieniężnych (25.000,00zł);
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 850.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, na podstawie Umowy nr RUM-00169/17 z dnia 26

kwietnia 2017, w ramach której Powiat Poznański dofinansuje budowę siedziby Komisariatu Policji w Dopiewie (500.000,00zł) oraz na podstawie Umowy nr RUM-00180/17 z dnia 10 maja 2017 roku, w ramach której Powiat Poznański dofinansuje remont i wyposażenie ogniwa przewodników psów służbowych (100.000,00zł), zakup policyjnych środków transportu – minimum 4 samochody osobowe segmentu C w wersji nieoznakowanej (150.000,00zł), zakup policyjnego skanera 3D do oględzin miejsc zdarzenia (100.000,00zł).

Przedsięwzięcie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Niski procent wykonania wynika z faktu przedłużających się procedur zakupu ww. artykułów (pojazdy, sprzęt techniki policyjnej) oraz przedłużających się procedur wyłonienia firm realizujących remonty Komisariatów. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisanymi Umowami, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. W II połowie roku po zawarciu stosownej umowy ww. kwota zostanie przekazana do ww. funduszu na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.745.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.745.000,00zł, wydatkowano 745.000,00zł, tj. 42,7%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 245.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, organizacji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę ogółem 1.500.000,00zł, wydatkowano 500.000,00zł, tj. 33,3%. Środki w wysokości 500.000,00zł zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy z dnia 27 marca 2017 roku, zgodnie z którą Powiat Poznański sfinansuje koszty inwestycji w postaci modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (300.000,00zł), dofinansuje zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (200.000,00zł). Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą – „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji inwestycji. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Ww. kwota uruchomiona zostanie w II połowie roku, na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazana na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”, ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 250.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 17.050,28zł, tj. 6,8%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 13.084,28zł, tj. 43,6%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 12 maja 2017 roku. Zakupiono także drobne nagrody, w tym dyski twarde, głośniki, tablety, dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 4 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie oraz torby turystyczne dla

zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, rozegranych w dniu 28 maja 2017 roku w Chludowie;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 3.966,00zł, tj. 22,0%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 3.800,00zł, tj. 21,7%, na potrzeby wyżywienia uczestników powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 12 maja 2017 roku, powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 4 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP rozegranych w dniu 28 maja 2017 roku w Chludowie;
 - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 166,00zł, tj. 33,2%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP w Chludowie;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na opłacenie wpisowego reprezentacji Powiatu Poznańskiego biorącej udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych, w sierpniu 2017 roku.
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup pomp szlamowych, z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poznańskiego;
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Puszczykowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku gminnego – remizy strażackiej. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku po podpisaniu stosownej umowy z Miastem Puszczykowo.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu zaplanowania na II połowę 2017 roku zakończenia procedury zakupu wyposażenia dla jednostek OSP, zakończenia procedury udzielenia dotacji dla Miasta Puszczykowo na dofinansowanie budowy budynku gminnego – remizy strażackiej oraz planowania przeprowadzenia szeregu imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 12.265,81zł, tj. 81,8%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 7.399,00zł, wydatkowano 6.972,00zł, tj. 94,2%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej zorganizowanych w dniu 3 czerwca 2017 roku w Chludowie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zakup wyposażenia apteczek w artykuły niezbędne do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.101,00zł, wydatkowano 5.100,01zł, tj. 100,0%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.400,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
 - na usługi organizacji imprez zaplanowano kwotę 1.701,00zł, i wydatkowano 1.700,01zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 193,80zł, tj. 48,5%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

Fakt nie wykorzystania całości zaplanowanych w tym rozdziale środków wynika z oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami, w trakcie przygotowań do organizacji Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 40.000,00zł

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w niezbędny sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie

dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostały przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi to jest Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy. Z tego:

- **§ 6190 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 586.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 586.000,00zł, wydatkowano 5.096,32zł, tj. 0,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 17.000,00zł, wydatkowano 1.217,76zł, tj. 7,2%, z czego:
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.217,76zł, tj. 24,4%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - na zakup sprzętu RTV, AGD zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz innych niezbędnych artykułów;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 242,95zł, tj. 24,3%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.123,52zł, tj. 18,7%, z czego:

- na serwis samochodów zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.123,52zł, tj. 37,5%, na usługę serwisu, przeglądu okresowego oraz wymianę opon w samochodzie będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na serwis i przegląd urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 149,97zł, tj. 2,5%, z tego:
 - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na opłacenie usługi gastronomicznej dla uczestników ćwiczeń/szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 149,97zł, tj. 21,4%, na kosmetykę pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przejazd autostradą oraz przechowywanie opon pojazdu;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.362,12zł, tj. 39,4%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;
- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Niskie wykonanie zaplanowanych środków finansowych na zarządzanie kryzysowe wynika głównie z faktu niewykorzystania środków z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe (zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych), w związku z brakiem na terenie Powiatu Poznańskiego sytuacji noszących ustawowe znamiona sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 7.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup drobnych artykułów

oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup usługi przeglądu i konserwacji urządzeń znajdujących się w Powiatowej Bazie Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 224.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 224.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 154.494,20zł, tj. 69,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy z dnia 10 maja 2017 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i finansuje wydatki bieżące przeznaczone na stworzenie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 14.500,00zł, wydatkowano 9.261,39zł, tj. 63,9%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 12 maja 2017 roku. Ww. środki posłużyły także na zakup: symbolicznych czeków wręczanych laureatom organizowanych konkursów; tabletów, czytników e-booków, głośników multimedialnych jako nagród w powiatowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt.: „25 lat PSP – Profesjonali, Sprawni, Pomocni”, wręczanych 17 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu; tabletu, kamery sportowej, głośników multimedialnych jako nagród w konkursie na rzecz bezpieczeństwa publicznego pt. „Dwie strony sieci” (w kategoriach komiks i spot), którego finał powiatowo-miejski przeprowadzono dnia 25 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 140.500,00zł, wydatkowano 119.097,39zł, tj. 84,8%, z czego:
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 119.034,00zł, tj. 85,0%. Środki te zostały wydatkowane na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa);

- na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 63,39zł, tj. 12,7%, na zakup jednorazowych plastikowych talerzyków na potrzeby organizacji Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Swarzędzu;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.135,42zł, tj. 56,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Swarzędzu;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup usługi gastronomicznej oraz usług sportowych i artystycznych podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 260,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 260,00zł, wydatkowano 259,52zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2016 rok. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji wraz z uzyskanymi odsetkami, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 257,00zł, wydatkowano 256,52zł, tj. 99,8%;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3,00zł, tj. 100,0%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.222.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.222.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 392.946,98zł, tj. 32,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów wynika z przedłużającego się okresu deflacji i wzrostu ryzyka pozostania inflacji poniżej założonego poziomu przez Narodowy Bank Polski, czego konsekwencją było obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w marcu 2015 roku stóp procentowych, która od tamtej pory wynosi 1,50% w skali rocznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.670.116,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (§ 4810 – *Rezerwy*) w kwocie 1.670.116,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków w budżecie na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zmiana wynagrodzenia nastąpiła z dniem 25 marca 2017 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Podwyższeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi oraz wysokość dodatków zgodnie z Uchwałą Nr XX/264/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. W I półroczu 2017 roku środki z powyższej rezerwy nie zostały uruchomione.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 25.101.701,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę 25.101.701,00zł, wydatkowano 12.550.850,54zł tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **79.368.837,00zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **31.088.719,94zł**, tj. 39,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 505.837,17zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym w kwocie 18,28zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2017 roku zaplanowano w kwocie ogółem 58.766.900,00zł, realizacja za I półrocze wyniosła 51,9%, tj. 30.497.981,27zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ZS Bolechowo	4 633 077,00	2 445 886,45	52,8%	57,50	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 300,00	62 376,39	55,5%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 718,00	1 905 634,89	56,2%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 045 059,00	477 875,17	45,7%	57,50	0,00
	wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2	ZS Kórnik	1 808 372,00	944 070,59	52,2%	2 376,47	18,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	8 159,16	78,3%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 089,00	777 038,36	53,2%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	333 189,00	154 199,07	46,3%	2 376,47	18,28
	wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,0%	0,00	0,00
3	ZS Puszczykowo	4 144 230,00	2 049 635,07	49,5%	6 215,19	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	27 000,00	88,8%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 603,00	1 694 897,26	52,0%	1 861,89	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	855 227,00	327 737,81	38,3%	4 353,30	0,00
4	ZS nr 1 Swarzędz	11 050 935,00	5 692 286,25	51,5%	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 483,00	112 363,50	58,7%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480 131,00	4 307 988,70	50,8%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 379 321,00	1 271 934,05	53,5%	0,00	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	2 578 082,00	1 409 959,88	54,7%	578,10	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	10 500,00	74,3%	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 048,00	1 190 537,75	56,5%	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	457 904,00	208 922,13	45,6%	578,10	0,00
6	ZS Rokietnica	3 975 976,00	2 143 963,86	53,9%	110 088,77	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 570,00	52 269,29	47,7%	2 607,38	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 948,00	1 608 121,77	52,7%	103 970,63	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	785 458,00	467 576,63	59,5%	3 510,76	0,00
	wydatki majątkowe	27 000,00	15 996,17	59,2%	0,00	0,00