

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 308.085.716,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło łącznie 288.618.623,07zł, co stanowi 93,7%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
Wydatki ogółem	308.085.716,00	288.618.623,07	93,7
w tym:			
Wydatki bieżące	241.298.278,89	227.007.899,38	94,1
Wydatki majątkowe	66.787.437,11	61.610.723,69	92,2

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **241.298.278,89zł**, zrealizowano w kwocie **227.007.899,38zł**, co stanowi 94,1%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 114.614.273,27zł, wydatkowano 111.154.867,50zł, tj. 97,0% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.047.447,42zł, wydatkowano 9.497.069,96zł, tj. 94,5% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.294.854,00zł, wydatkowano 2.120.886,30zł, tj. 92,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 6.826.143,60zł, wydatkowano 6.515.685,95zł, tj. 95,5% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 107.515.560,60zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 515.093,89zł), wydatkowano 97.719.389,67zł, tj. 90,9%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **66.787.437,11zł** (w tym rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00zł), zrealizowano w 92,2%, tj. w kwocie **61.610.723,69zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.816.001,93zł, zostały wykonane w 95,4%, tj. w kwocie 17.003.073,95zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 290.269.714,07zł, wykonanie wyniosło 271.615.549,12zł, co stanowi 93,6% (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 01095 – Pozostała działalność – plan 991.727,25zł**

W rozdziale tym **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 991.727,25zł, tj. 100,0%, 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 oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.449.847,43zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.449.847,43zł, wydatkowano kwotę 1.255.139,64zł, tj. 86,6%, 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 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.015,19zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 268.364,00zł, wydatkowano 267.165,64zł, tj. 99,6%. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano i wydatkowano kwotę 215.451,00zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 180.083,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.956,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.412,00 zł, tj. 100,0%;

- b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 52.913,00zł, wydatkowano 51.714,64zł, tj. 97,7%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.592,00zł, wydatkowano 5.801,25zł, tj. 88,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 1.012,00 zł, wydatkowano 781,90zł, tj. 77,3%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 45.309,00zł, wydatkowano 45.131,49zł, tj. 99,6%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.181.483,43zł, wydatkowano 987.974,00zł, tj. 83,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.015,19zł. Realizacja obejmuje:
- a) Wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 447.734,00zł, a wykonano w 73,5%, tj. w kwocie 329.093,73zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) 5.018,41zł
 - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa 44.238,55zł
 - remont obiektów Skarbu Państwa (remont budynku mieszkalnego położonego w Trojanowie – Przebędowo 21 (wykonanie pokrycia dachowego na ok. 2/3 powierzchni budynku wraz z obróbkami blacharskimi i montażem rynien oraz wymurowanie nowych kominów w miejscu starych) 147.000,00zł
 - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 54.348,86zł
 - rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu ludzi, zamieszkałych na działkach poł. w Owińskich, Gm. Czerwonak 51.662,13zł
 - 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 w głównej mierze z utrudnień w wykonaniu czynności, polegających na usuwaniu drzew rosnących na działkach

stanowiących własność Skarbu Państwa. Problem stanowi długotrwale utrzymujący się, wysoki poziom wód gruntowych na przedmiotowych terenach. Powyższe spowodowało wydłużenie terminów wykonania czynności objętych umowami do roku 2018.

Ponadto znacząca część niewydatkowanych środków, to dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach rezerwy celowej na rozbiórkę budynków, położonych na terenie działek nr 191/54 oraz 191/55 w Owińskach przy ul. Poprzecznej, w stosunku do których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wydał decyzje nr PINB/WOA/430/65/2016/10009 z dnia 5 kwietnia 2017 roku oraz PINB/WOA/434/104/2016/15634 z dnia 20 czerwca 2016 roku, nakazujące Staroście Poznańskiemu reprezentującemu Skarb Państwa, właścicielowi przedmiotowych nieruchomości, wykonanie wyżej opisanych prac rozbiórkowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji przedmiotowych prac, wybrano ofertę firmy, która przedstawiła kosztorysy na realizację ww. prac na kwotę niższą, niż kwota wynikająca z kosztorysów inwestorskich, na podstawie których została przyznana odpowiednia wartość dotacji. Oszacowanie kosztów rozbiórki budynków zostało wykonane na bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy zastosowaniu kosztów roboczogodziny, materiałów, sprzętu, wysokości narzutów kosztów pośrednich i zysku na poziomie stawek i cen średnich obowiązujących dla I kwartału 2017 roku, według wydawnictwa ORGBUD Serwis „Biuletyn Cenowy Budownictwa”. Powstała różnica między wartością kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę robót rozbiórkowych a kosztorysami inwestorskimi, jakie posiadał inwestor – Skarb Państwa Starosta Poznański, może wynikać z wielu czynników, jak np. cen rynkowych, faktu posiadania przez wykonawcę robót rozbiórkowych własnego zaplecza maszynowego, tj. koparek, spychaczy, kontenerów do wywozu gruzu, co ma znaczący wpływ na koszty realizacji umowy;

- b) Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 22.400,00zł, wydatkowano 21.114,73zł, tj. 94,3%, 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 427.750,00zł, wydatkowano 391.751,36zł, tj. 91,6%;

Liczba operatów szacunkowych zleczanych dla potrzeb postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez użytkowników wieczystych, a zatem nie można było w sposób precyzyjny określić zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne na realizację tego zadania. W 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło jedynie 13 wniosków. Ponadto część z prowadzonych dotychczas postępowań, zostało zawieszonych, w związku z prowadzonym przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowaniem, dotyczącym tytułu prawnego przysługującego Skarbowi Państwa w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem postępowań przekształceniowych.

Powodem zmniejszenia liczby wpływających wniosków, oprócz zawężenia przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 marca 2015 roku sygn. K 29/13, kręgu podmiotów uprawnionych do przekształcenia, jest także prawdopodobnie projekt przygotowywanej przez rząd ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Część użytkowników wieczystych w oczekiwaniu na warunki jakie określi ustawodawca, przy nabywaniu własności w trybie projektowanej ustawy, wstrzymała się ze złożeniem wniosku o przekształcenie w dotychczasowym trybie;

- d) Koszty wykonania opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu o zwrot nieruchomości, zaplanowane w kwocie 750,00zł, wydatkowano w 69,3%, tj. w kwocie 520,00zł;
- e) Na koszty regulacji stanów prawnych oraz opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 32.100,00zł, wydatkowano 30.348,51zł, tj. 94,5%;
- f) Na tłumaczenia ksiąg wieczystych i matrykuł zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 222,16zł, tj. 44,4%;
- g) Na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 234,32zł, tj. 93,7%;
- 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 wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 103.726,00zł, tj. 100,0%;

- k) Na wypłaty odsetek od odszkodowań na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.078,58zł, tj. 100,0%;
- l) Na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 84.314,00zł, wydatkowano 50.849,12zł, tj. 60,3%.

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 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem 505.764,77zł, tj. 99,8%, z tego:

- a) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 45.764,77zł, tj. 97,4%, 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;
- b) Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 460.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na:
 - dostosowanie istniejącej bazy danych GESUT do przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla miasta Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - dostosowanie istniejącej bazy danych GESUT do przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla gminy Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Kunowice (Berlin) oraz Poznań – Szczecin;
 - skontrolowanie prac geodezyjnych dla potrzeb odbioru prac od przedsiębiorcy realizującego w ramach udzielonego zamówienia publicznego na zadanie z zakresu wykonania II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy

wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Kunowice (Berlin) oraz Poznań – Szczecin;

- modyfikację informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: Część I przedmiotu zamówienia – edycja 7000 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, oraz odpowiadających im obiektów GESBNE;
- modyfikację informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków: część II przedmiotu zamówienia – edycja 9200 obiektów GESBZO, które nie mają danych geometrycznych, oraz odpowiadających im obiektów GESBNE;
- sporządzenie opinii w sprawie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie poligonu Biedrusko, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las, należących do Skarbu Państwa – Lasów Państwowych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko;
- wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy 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);
- nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez Przedsiębiorców realizujących modyfikację informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.631.000,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.631.000,00zł, wydatkowano 1.630.979,38zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.916,03zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.631.000,00	1.630.979,38	100,0	91.916,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.323.660,00	1.323.646,19	100,0	89.515,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	306.590,00	306.583,19	100,0	2.400,62

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.323.660,00zł, wydatkowano kwotę 1.323.646,19zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 89.515,41zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.648,00zł, tj. 100,0%. 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, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników;
- **§ 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. 2017, poz. 1889 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 953.628,00zł, wydatkowano 953.620,68zł, tj. 100,0%;
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 77.077,00zł, wydatkowano 77.076,56zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.494,11zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.503,00zł, wydatkowano 5.502,60zł, tj. 100,0%. 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 196.798,35zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 196.804,00zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 14.021,30zł.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 306.590,00zł, wydatkowano kwotę 306.583,19zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.400,62zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 31.747,00zł, wydatkowano 31.746,60zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia do pomieszczeń PINB. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,00zł, z tytułu zakupu tonera do drukarki;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 22.352,00zł, wydatkowano 22.351,54zł, tj. 100,0%. 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 3.278,00zł, wydatkowano 3.277,34zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.171,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 205,00zł, z tytułu badań okresowych pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 180.672,00zł, wydatkowano 180.671,51zł, tj. 100,0%. 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. Na dzień 31 grudnia 2017 roku

wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.722,00zł, z tytułu obsługi informatycznej sieci informatycznej;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 8.635,00zł, wydatkowano 8.633,10zł, tj. 100,0%. 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 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 115,62zł, z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.305,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej nieruchomości;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 4.928,00zł, wydatkowano 4.927,35zł, tj. 100,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.518,00zł, wydatkowano 4.517,83zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 28.737,00zł, wydatkowano 28.736,45zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 2.721,00zł, wydatkowano 2.720,98zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.630,00zł, wydatkowano 1.629,12zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 380,00zł, tj. 100,0%, 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 i wydatkowano kwotę 700,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 816,00zł, wydatkowano 815,37zł, tj. 99,9%, 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 531.403,00zł, co stanowi 100,0% 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 i wydatkowano kwotę 444.169,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.352,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.882,00zł, tj. 100,0%.

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, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2017 roku w miejscowości Łęczeczki. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Urzędów 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 kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane były 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 2017 roku wydatkowano łącznie 918.115,66zł, tj. 97,8%. 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 485.807,04zł, tj. 100,0%, 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 50.087,00zł, wydatkowano 49.818,48zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców

prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 35,00zł, wydatkowano 34,56zł, tj. 98,7%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 5,00zł, wydatkowano 4,92zł, tj. 98,4%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 50.047,00zł, wydatkowano 49.779,00zł, tj. 99,5%.

3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 403.165,00zł, wydatkowano 382.490,14zł, tj. 94,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 11.870,00zł, wydatkowano 8.903,93zł, tj. 75,0%, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania (zakup papieru i tonerów do drukarek oraz innych materiałów biurowych, zakup szafy aktowej do przechowywania dokumentów);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 391.295,00zł, wydatkowano 373.586,21zł, tj. 95,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Kancelarii Prawnych, udzielających nieodpłatnych porad prawnych.

Łącznie w 15 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku udzielono 3130 porad osobom uprawnionym (młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatancki, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobietom w ciąży).

Najwięcej osób uprawnionych uzyskało pomoc w punktach w Swarzędzu i Luboniu (po ok. 11,0-12,0% wszystkich osób).

Najwięcej spośród osób uprawnionych stanowiły osoby:

- do 26 lub powyżej 65 roku życia – ok. 67,0%,
- osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej – ok. 17,0%.
- posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – ok. 9,0%.

Najczęściej udzielano nieodpłatne porady prawne z zakresu:

- prawa cywilnego, w tym spadkowego – ok. 46,0%,
- prawa rodzinnego – ok. 27,0%,
- prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej – 14,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 97.485,06zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 97.485,06zł, wydatkowano 51.771,66zł, tj. 53,1%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano kwotę 25.326,04zł, wydatkowano 25.075,32zł, tj. 99,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 72.159,02zł, wydatkowano 26.696,34zł, tj. 37,0%. Niski procent wykonania planu wynika z braku adaptacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ORE, co spowodowało brak możliwości zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 6.549,78zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.549,78zł, wydatkowano 5.768,30zł, tj. 88,1%, z przeznaczeniem na wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w którym odbywa się również nauka w klasach gimnazjalnych, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 76.935,39zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 76.935,39zł, wydatkowano 61.085,31zł, tj. 79,4%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano kwotę 10.587,31zł, wydatkowano 10.465,31zł, tj. 98,8%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 66.348,08zł, wydatkowano 50.620,00zł, tj. 76,3%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 6.473.349,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.473.349,00zł, wydatkowano 6.001.919,39zł, tj. 92,7%.

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, wydatkowano w wysokości 6.130,80zł, tj. 84,0%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.275,00zł, wydatkowano 2.527,20zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 562,00zł, wydatkowano 561,60zł,
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 3.464,00zł, wydatkowano 3.042,00zł.
2. Wydatki zaplanowane § 4130 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 6.466.048,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 5.995.788,59zł, tj. 92,7%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.260,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 1.260,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przewóz osoby chorej psychicznie do domu pomocy społecznej – zgodnie z art. 40 ust 1 oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 882 ze zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 393.333,60zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2017 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 393.333,60zł, 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 te 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**, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 393.333,60zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

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. z 2015 roku, poz. 1390 ze), 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 i wydatkowane 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 kwocie 5.600,00, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.202.437,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2017 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.202.437,00zł, wydatkowano kwotę 2.161.434,94zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 136.770,99zł. 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1260 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 1.957.858,00zł, wydatkowano 1.922.156,99zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 136.770,99zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.479.618,00zł, wydatkowano 1.462.756,68zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.263,20zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 108.663,00zł, wydatkowano 108.623,43zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.156,65zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 273.169,00zł, wydatkowano 265.762,97zł, tj. 97,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.487,38zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 32.408,00zł, wydatkowano 28.061,91zł, tj. 86,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.863,76zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 64.000,00zł, wydatkowano 56.952,00zł, tj. 89,0%.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 244.579,00zł, wydatkowano 239.277,95zł, tj. 97,8%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 208.610,00zł, wydatkowano 203.534,25zł, tj. 97,6%, 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 35.969,00zł, wydatkowano 35.743,70zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 1.632 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 9.452 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 11 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 664 wnioski o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 3.849 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2.046 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1.534 orzeczenia o niepełnosprawności,
- wydał 8.693 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 6 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 664 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 3.849 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 2.044 karty parkingowe.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 11.849,88zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 11.849,88zł, 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 ze zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 143.507,54zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 143.507,54zł, tj. 100,0%, 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 były 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 2.189.431,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.189.431,00zł, wydatkowano 2.168.191,63zł, tj. 99,0%. 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 2017 roku, poz. 1851). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 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”. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.951,61zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 2.167.537,00zł, wydatkowano w wysokości 2.146.509,71zł, tj. 99,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.951,61zł.
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 99,9%, tj. w kwocie 19.589,35zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 16.350,00zł, wydatkowano 16.349,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.854,00zł, wydatkowano 2.840,35zł, tj. 99,5%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00zł, tj. 100,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 2.290,00zł, wydatkowano w 91,4%, tj. w kwocie 2.092,57zł, z tego:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.309,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 981,00zł, wydatkowano 783,57zł, tj. 79,9%, na pokrycie kosztów obsługi pocztowej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 46.165,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 46.165,00zł, wydatkowano 46.164,64zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na:

- I. 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. 2017 roku, poz. 1851). Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 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”. W 2017 roku zaplanowano kwotę 36.364,00zł, wydatkowano 36.363,64zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
 1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano i wydatkowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 36.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków Domu Rodzinnego w Swarzędzu;
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę 364,00zł, wydatkowano 363,64zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero i materiałów biurowych. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.
- II. Na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.801,00zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 9.420,00zł, tj. 100,0%, w tym:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.431,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.293,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 90,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 106,00zł, tj. 100,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano i wydatkowano w **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** w kwocie 120,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na kieszonkowe.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w **§ 4260 – Zakup energii** w kwocie 261,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody.

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 2017 roku wydatkowano kwotę 170.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz plotera wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 276.000,00zł**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej zaplanowano kwotę 276.000,00zł, wydatkowano 184.257,19zł, tj. 66,8%, 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 95,2%, tj. w kwocie 62.858,70zł.
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, należące 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 2017 roku wydatkowano kwotę 121.398,49zł, tj. 57,8%. Pozostała część środków nie została wydatkowana, ponieważ podpisany został aneks do umowy z wykonawcą, na podstawie którego za część prac wynagrodzenie wypłacone zostanie w 2018 roku.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w § 2580 – **Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 78.000,00zł, tj. 100,0%. 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 były 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 418.402,58zł, tj. 79,4%, 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 205.535,58zł, tj. 68,5%, 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. Realizację usługi rozpoczęto w dniu 29 kwietnia 2017 roku. W dniu 24 czerwca br. zmieniono rozkład jazdy, wydłużając linię do Pobiedzisk.

W ciągu całego okresu porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 28.143 km (o 56% więcej niż w 2016 roku). W tym czasie autobusy przewiozły 2.983 pasażerów i 624 rowery. Dla porównania w 2016 roku autobusy przejechały 18.043 km, przewożąc łącznie 2.054 pasażerów i 329 rowerów;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 227.000,00zł, wydatkowano 212.867,00zł, tj. 93,8%, z tego:

- a) zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 185.867,00zł, tj. 92,9%. 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.

W dniu 25 października 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła następujące uchwały:

- nr XXXIII/475/V/2017 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo-Siekierki Wlk.-Gowarzewo-Swarzędz,
- nr XXXIII/476/V/2017 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina-Puszczykowo-Kórnik.

Stosowne porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Kleszczewo podpisano w dniu 27 listopada 2017 roku, natomiast z Gminą Mosina w dniu 30 listopada 2017 roku. 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 100.000,00zł

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 100.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. W dniu 23 czerwca 2017 roku podpisano umowę o pomocy finansowej, na podstawie której środki finansowe przekazane zostały na rachunek województwa w dniu 3 sierpnia 2017 roku. Pismem znak WZDW.WP.512.6-4.5/2017 z dnia 19 października 2017 roku, Naczelnik Wydziału Planowania Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował o rezygnacji z realizacji zadania. Środki zostały zwrócone w dniu 24 października 2017 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 63.061.711,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.061.711,00zł, wydatkowano 58.720.340,97zł, tj. 93,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.025.001,25zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.495.774,00zł, wydatkowano 3.317.647,05zł, tj. 94,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.856.734,00zł, wykonano 1.806.107,05zł, tj. 97,3%, 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 1.533.384,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	2017	długości dróg miejskich	struktura dróg	wykonanie	wykonanie
		[zł]	[km]	[%]	[zł]	[%]
1.	Buk	98.950,00	3,461	6,25	98.950,00	100,0
2.	Kostrzyn	224.400,00	8,076	14,58	224.400,00	100,0
3.	Kórnik	58.200,00	2,095	3,78	58.200,00	100,0
4.	Mosina	148.900,00	5,360	9,68	148.900,00	100,0
5.	Murowana Goślina	189.600,00	6,772	12,23	189.600,00	100,0
6.	Pobiedziska	233.600,00	8,409	15,19	233.600,00	100,0
7.	Puszczykowo	198.250,00	7,025	12,69	198.250,00	100,0
8.	Stęszew	99.900,00	3,597	6,50	99.900,00	100,0
9.	Swarzędz	281.584,00	10,581	19,11	281.584,00	100,0
	razem	1.533.384,00	55,376	100,00	1.533.384,00	100,0

Środki przyznane Gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego nie zostały wykorzystane w 100,0% przez następujące gminy:

- Buk – zwrot w kwocie 18.683,67zł w dniu 23 stycznia 2018 roku,
- Kórnik – zwrot w kwocie 3.286,74zł w dniu 23 stycznia 2018 roku,
- Puszczykowo – zwrot w kwocie 2.337,02zł w dniu 18 stycznia 2018 roku;

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 ogółem 323.350,00zł. Wydatkowano kwotę 272.723,05zł, tj. 84,3% w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
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	18.500,00	100,0

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	11.100,00	100,0
3.	Mosina	2463P	Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej	5.300,00	5.300,00	100,0
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	6.863,40	16,4
5.	Puszczykowo	2490P	Remont nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Dworcowej	156.600,00	140.959,65	90,0
6.	Stęszew	2501P	Remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Andrzejewskiego do ul. Mosińskiej	90.000,00	90.000,00	100,0
RAZEM				323.350,00	272.723,05	84,3

- zadania, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 tabeli, nie zostały zrealizowane przez Gminę Mosina, która w dniu 18 stycznia 2018 roku dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty,
- zadanie, o którym mowa w pkt 4 tabeli, zostało wykonane przez Gminę Puszczykowo w części
 - w zakresie przygotowania dokumentacji. Niewykorzystana kwota 34.986,60zł została zwrócona w dniu 29 grudnia 2017 roku. Rozliczenie przedłożono pismami znak IZ.7021.54.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku i 12 stycznia 2018 roku,
- zadanie, o którym mowa w pkt 5 tabeli, zostało wykonane przez Gminę Puszczykowo. Niewykorzystana kwota 15.640,35zł zostało zwrócona w dniu 29 grudnia 2017 roku. Rozliczenie przedłożono pismami znak IZ.7021.54.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku i 12 stycznia 2018 roku,
- zadanie, o którym mowa w pkt 6 tabeli, zostało zrealizowane przez Gminę Stęszew, która pismem znak IN.7234.2.3.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, dokonała rozliczenia przyznanych środków finansowych;
- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 1.639.040,00zł, wydatkowano 1.511.540,00zł, tj. 92,2%, z tego:
 - Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.375,00zł, tj. 100,0%

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”. Z uwagi na koszt związany w wykonaniem prac budowlanych, w dniu 29 listopada 2017 roku zawarty został Aneks nr 1, w którym zmieniono zakres powierzenia do zarządzania drogą powiatową nr 2496P w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Otuskiej na odcinku od pl. Reszki do ul. Sportowej w Buku. Na podstawie porozumienia i aneksu nr 1, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 12 grudnia 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.25.2017 z dnia 29 stycznia 2018 roku;

- Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. W dniu 21 grudnia 2017 roku zawarty został Aneks nr 1 w oparciu, o który prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 31 grudnia 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.21.2016 z dnia 29 stycznia 2018 roku;

- Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. W dniu 22 grudnia 2017 roku zawarty został Aneks nr 1 w oparciu, o który prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 31 grudnia 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.21.2016 z dnia 29 stycznia 2018 roku;

- Gmina Buk – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. W dniu 27 grudnia 2017 roku zawarty został Aneks nr 1 w oparciu, o który prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 31 grudnia

2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IP.7226.21.2016 z dnia 29 stycznia 2018 roku;

- Gmina Komorniki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 9 listopada 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn.: „Budowa chodnika DP 2389P ul. Stawna w m. Głuchowo”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 31 grudnia 2019 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.721.1.6.2016 z dnia 25 stycznia 2018 roku;

- Gmina Komorniki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 8 listopada 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadania pn.: „Budowa chodnika DP 2388P ul. Bukowa w m. Walerianowo”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 31 grudnia 2019 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.721.1.8.2016 z dnia 25 stycznia 2018 roku;

- Gmina Komorniki – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 29 września 2017 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Komorniki zarządzania drogą powiatową nr 2387P w zakresie wykonania przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Prace objęte porozumieniem kontynuowane będą do 30 czerwca 2018 roku. Gmina przedłożyła rozliczenie w piśmie znak IK.721.1.6.2017 z dnia 25 stycznia 2018 roku;

- Gmina Kórnik – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%

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 zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona pismem z dnia 26 stycznia 2018 roku, znak WB2-WI 7013.26.2017;

- Gmina Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.500,00zł, tj. 100,0%

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”. które aneksowane zostało w dniu 5 lipca 2017

roku. Na podstawie porozumienia i aneksu nr 1, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 72,00zł zwrócono w dniu 29 stycznia 2018 roku. Rozliczenie przedłożono w piśmie znak IK.031.1.2017 z dnia 24 stycznia 2018 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 6 lipca 2017 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Mosina zadania pn.: „Dokumentacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 2460P – ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.631,84zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2018 roku. Rozliczenie przedłożono w piśmie znak IK.031.4.2017 z dnia 29 stycznia 2018 roku;

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 9 października 2017 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące 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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Pismem znak IK.031.5.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku, Burmistrz Gminy Mosina poinformował, że z uwagi na przedłużające się prace, przyznane środki finansowe nie zostaną wykorzystane w roku 2017. Środki zostały zwrócone przez Gminę w dniu 12 grudnia 2017 roku. Prace budowlane kontynuowane są i współfinansowane przez Powiat w roku 2018, na podstawie zawartego w dniu 19 grudnia 2017 roku, aneksu nr 1 do ww. porozumienia;

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 42.500,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniach 6 marca i 2 października 2017 roku podpisane zostały odpowiednio Aneks nr 5 i Aneks nr 6 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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Pismem znak IK.031.3.2015 z dnia 24 listopada 2017 roku, Burmistrz Gminy Mosina poinformował, że z uwagi na przedłużające się prace projektowe przyznane środki finansowe nie zostaną wykorzystane w roku 2017. Środki zostały zwrócone przez Gminę w dniu 14 grudnia 2017 roku. Prace projektowe kontynuowane są i współfinansowane przez Powiat w roku 2018, na podstawie zawartego w dniu 18 grudnia 2017 roku, aneksu nr 7 do ww. porozumienia;

- Gmina Pobiedziska – zaplanowano i wydatkowano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 5 grudnia 2017 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Pobiedziska zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2484P w miejscowości Główna w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika wraz z peronem przystankowym. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 14 grudnia 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji, Gmina złożyła w dniu 31 stycznia 2018 roku;
- Gmina Stęszew – zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 6 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Stęszew zadania pn.: „Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Stęszew - DP 2501P”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 27.376,20zł zwrócono w dniu 15 stycznia 2018 roku. Rozliczenie przedłożono w piśmie znak IN.7234.2.4.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku;
- Gmina Swarzędz – zaplanowano i wydatkowano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 28 września 2017 roku podpisano porozumienie 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)”. Środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Gmina wykorzystała dotację w całości, przedłożyła rozliczenie z dnia 30 stycznia 2018 roku, znak WID.7021.6.2018-4;
- Gmina Tarnowo Podgórne – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%
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”. Na podstawie porozumienia, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 21 listopada 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane, a rozliczenie przedłożono w piśmie znak WID.7013.1.21.2016 z dnia 25 stycznia 2018 roku;
- Miasto Poznań – zaplanowano i wydatkowano kwotę 149.665,00zł, tj. 100,0%
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”. Na podstawie umowy, środki finansowe przekazane zostały na rachunek Miasta w dniu 25

października 2017 roku. Realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2018. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 94.792,73zł zwrócono w dniu 31 stycznia 2018 roku. Rozliczenie przedłożono w piśmie znak TZ-IV.7011.8.1.2016 z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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 49.840,00zł, wydatkowano 44.403,00zł, tj. 89,1%.

Wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 35.793,00zł, tj. 89,5%. Środki te zaplanowano na sfinansowanie kosztów wykonania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) dla projektów, które planowano 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. Wykorzystane środki przeznaczono na

wynagrodzenie wykonawcy dwóch dokumentacji aplikacyjnych dla Projektów: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska” oraz „Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański” (odpowiednio w kwocie 15.571,43zł i 19.483,57zł). Ponadto poniesiono wydatek związany z wykonaniem audytu oświetleniowego na potrzeby projektu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska”, który stanowił obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt wykonania tego audytu to 738,00zł. Niewykonanie planu wynika z oszczędności po udzieleniu zamówień. Złożone wnioski podlegają aktualnie ocenie formalno-merytorycznej;

- **§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 9.840,00zł, wydatkowano 8.610,00zł, tj. 87,5%. 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. Poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem dwóch tablic informacyjnych wraz z ich zamontowaniem w miejscu realizacji Projektu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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 związku z tym, że złożone oferty w przetargu nieograniczonym przekraczały limity środków finansowych przeznaczonych na przedmiotową inwestycję, Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 25.855.907,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 2.088.208,00zł, 2018 rok – 23.486.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 25.370.694,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, zwiększono wysokość środków na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu o kwotę 4.840,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 25.855.907,00zł. Zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach, które wynoszą: 2017 rok – 2.093.048,00zł, 2018 rok – 23.482.072,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.071.231,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2017 roku zaplanowano kwotę 2.083.208,00zł. Natomiast kwotę 9.840,00zł 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 59.516.097,00zł, wydatkowano 55.358.290,92zł, tj. 93,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.025.001,25zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	59.516.097,00	55.358.290,92	93,0	1.025.001,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.016.949,00	5.749.353,79	95,6	395.552,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	108.697,80	98,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	26.194.403,00	23.146.542,29	88,4	629.448,92
wydatki majątkowe	27.293.745,00	26.353.697,04	96,6	0,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 6.016.949,00zł, wydatkowano 5.749.353,79zł, tj. 95,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 395.552,33zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie został wykonany w 100,0%, z następujących powodów:

- obniżenia czasu pracy w przypadku dwóch pracowników (ustawowe prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowane wychowaniem dziecka do 6 roku życia),
- zabezpieczone środki na dodatki specjalne na dobowe dyżury, związane z zimowym utrzymaniem dróg, nie zostały wykorzystane w całości,
- w trakcie roku struktura etatowa została zwiększona o dwa nowe etaty w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, Zarząd Dróg Powiatowych, nie obsadził 5 wakatów – stanowiska kierownika Wydziału Dróg, stanowiska w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym, stanowiska ds. pomocy administracyjnej oraz 2 stanowisk robotniczych na Obwodach Drogowych. Pracownicy Obwodów Drogowych w grudniu 2017 roku zakończyli zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę oraz w związku z długotrwałą nieobecnością i nie uzyskaniem zdolności do pracy,
- w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:
 - ds. inżynierii ruchu – nabór zakończony zatrudnieniem od 1 czerwca 2017 roku (przeniesienie na podstawie art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych),
 - zastępcy głównego księgowego – nabór zakończony zatrudnieniem od 3 kwietnia 2017 roku,
 - ds. regulacji nieruchomości – zatrudnienie pracownika od 1 września 2017 roku,

- specjaliści ds. mediów – nabór zakończony zatrudnieniem od 17 lipca 2017 roku – stanowisko było wolne od dnia 1 marca 2017 roku (przeniesienie poprzedniego pracownika do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych),
- ds. organizacyjno-administracyjnych – umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
- ds. inwestycji – umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
- na miejsce dwóch pracowników, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz zasiłkach związanych z rodzicielstwem, zostały zatrudnione dwie osoby na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu,
- pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich i ich świadczenia były wypłacane i obciążały składki ZUS,
- wynagrodzenia dla wakatów, które obsadzone zostały w trakcie roku, szacowane były jako wydatek obciążający 12 miesięcy w roku kalendarzowym.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (38,10),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (8),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (8).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.704.733,00zł, wydatkowano 4.530.081,55zł, tj. 96,3%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również sześć nagród jubileuszowych oraz nagrody. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 4.785,86zł, z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 306.000,00zł, wydatkowano 305.992,51zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 328.337,45zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 879.480,00zł, wykonanie wyniosło 818.427,17zł, tj. 93,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.842,73zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 121.736,00zł, wydatkowano 94.852,56zł, tj. 77,9%. Niski procent wykonania wynika z faktu

zatrudniania dwunastu osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy (dziesięć osób ze względu na wiek i dwie po urloпах macierzyńskich – zwolnienie na okres trzech lat). Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.586,29zł;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 108.697,80zł, tj. 98,8%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze i sprzęt BHP – 32.023,76zł oraz środki higieny osobistej – 4.643,49zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą (wypłacone raz w roku – w lutym) – 48.711,72zł, napoje – 5.465,22zł i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.253,61zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 1.600,00zł.

- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 26.194.403,00zł, wydatkowano 23.146.542,29zł, tj. 88,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 629.448,92zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 45.192,00zł, tj. 86,9%, z tytułu wpłaty na Fundusz za dwanaście miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie wydatkowanie 100,0% planu spowodowane było przeszacowaniem przy planowaniu, w związku ze znacznym obniżeniem wpłat po przedłużeniu pracownikowi czasowo przyznanego stopnia niepełnosprawności, a także brakiem wiedzy co do wysokości średniego wynagrodzenia – ogłaszanego co kwartał, na podstawie którego wylicza się wartość wpłaty. Na dzień 31 grudnia 2017 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.983,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 994.000,00zł, wydatkowano 899.235,92zł, tj. 90,5%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg
899.235,92	212.519,36	686.716,56
100,0%	23,6%	76,4%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 212.519,36zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, papier oraz pozostałe materiały biurowe i pieczątki) za kwotę 49.406,05zł; paliwa, oleje i smary do jedenastu samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 9.718 litrów, olej napędowy 1.484 litrów) za kwotę 51.923,48zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 87.898,42zł – uzupełniono wyposażenie, zakupiono między innymi: sprzęt i akcesoria komputerowe, niszczarki do papieru, podnóżki, podstawki pod monitor; zakupiono również do pomieszczeń socjalnych Obwodów Drogowych, szafki socjalne, stoły świetlicowe, a także 2 fotele obrotowe, moskitiery oraz 2 duże wycieraczki; natomiast w siedzibie ZDP w Poznaniu uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych i w tym celu zakupiono: szafę metalową do przechowywania akt osobowych, szafy biurowe, biurka i fotele obrotowe, niszczarki, czajniki elektryczne, telefony stacjonarne oraz telefony komórkowe. Ponadto zakupiono drobny sprzęt biurowy typu: listwy prądowe i przedłużacze, piloty do klimatyzatorów. Nabyto również inne materiały za kwotę 23.291,41zł, tj. płyny i kosmetyki samochodowe, karty Shell, szczepionki oraz środki chemiczne przeciwko owadom dla pracowników fizycznych, prasę i czasopisma itp.;
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 686.716,56zł, w tym:
 - podstawowe za kwotę 261.697,25zł, takie jak: mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, emulsja asfaltowa – 38.991,00zł (77 Mg), emulsja asfaltowa – 96.387,82zł (71,28 Mg), grys bazaltowy – 36.498,98zł (590,9 Mg) (te dwa ostatnie, to materiały do remontów cząstkowych), kruszywo granitowe i tłuczeń – 50.155,85zł (647 Mg), żwir piasek, materiały do robót związanych z poprawą warunków odwodnienia (cement, rury i półfabrykaty betonowe, płyty przejezdne, itp.) – 39.663,60zł,
 - zakupiono znaki drogowe za kwotę 117.973,23zł i bariery ochronne za kwotę 33.833,61zł,
 - zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 168.319,37zł, z tego: w OD Biskupice: 89.984,94zł, w OD Zamysławo: 78.334,43zł,
 - nabyto wyposażenie za kwotę 24.680,48zł dla OD w Biskupicach i Zamysławie, takie jak: szlifierki kątowe, pilarki spalinowe, widły do ciągnika i świder glebowy, kowadło i pień kowalski oraz szafki metalowe i gospodarcze do sprzętu jako wyposażenie warsztatu za kwotę 21.107,02zł oraz narzędzia i drobny sprzęt do prac przy BUD za kwotę 3.573,46zł,
 - nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu (największe z nich służyły do naprawy Remonterów – za kwotę 7.560,49zł oraz do Rębarek za kwotę 2.649,64zł), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan i materiały pomocnicze do prac przy BUD, o łącznej wartości 80.212,62zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.814,13zł, które dotyczyły w szczególności zakupu paliwa dla OD w Zamysławie i dla administracji;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.385,58zł, tj. 69,3%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.788,25zł, tj. 94,7%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału księgowości, organizacyjno-administracyjnego oraz dla radców prawnych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 118.000,00zł, wydatkowano 109.042,14zł, tj. 92,4%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
109.042,14	32.571,08	29.877,01	3.757,84	42.836,21
100,0%	29,9%	27,4%	3,4%	39,3%

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.568,40zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej do obwodów drogowych i siedziby Zarządu oraz do sygnalizatorów świetlnych;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.861.730,00zł, wydatkowano 9.771.279,03zł, tj. 99,1%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Nakładki bitumiczne	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty częściowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Dokumentacje techniczne
9.771.279,03	4.595.443,83	275.609,22	1.777.569,94	407.616,33	410.550,00
100,0%	47,0%	2,8%	18,2%	4,2%	4,2%
	Umocnienia dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych
	297.252,74	850.776,80	1.042.506,21	21.333,75	92.620,21
	3,0%	8,7%	10,7%	0,2%	0,9%

Największy udział w wydatkach wykonanych z tytułu zakupu usług remontowych mają nakładki bitumiczne. Kolejnymi istotnymi kategoriami remontów są: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów oraz remonty odwodnienia dróg. W wydatkach, w kategorii remonty, konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów oraz środków transportu używanych na obwodach drogowych: naprawy i przeglądy samochodów Skoda Yeti, Iveco, Ducato, VW Transporter, Dacia Duster, Dacia Logan, Fiat Linea, Fiat Panda oraz ciągników Valtra, Masey Ferguson i Zetor, naprawy sprzętów drogowych tj. Recyklera, rębarki, pilarki, zagęszczarki oraz naprawa młota udarowego. Wydatkowano także środki na konserwację i naprawę ekspresów ciśnieniowych, będących na wyposażeniu kuchni w sekretariacie i kancelarii oraz drukarek na V i VI piętrze znajdujących się w siedzibie ZDP w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Ponadto naprawiono pompę w przepompowni deszczówki w Biedrusku.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- na terenie OD Biskupice wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach szatni, naprawę bramy wjazdowej, wymianę instalacji alarmowej oraz naprawę oświetlenia. Wykonano również przeglądy systemu alarmowego, elektryczne, kominiarskie i naprawę ogrzewaczy gazowych,
- w budynku przy ul. Zielonej 8 wykonano naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 760,67zł, z tytułu remontów polegających na usunięciu drobnych awarii.

Wykonane remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

Gmina	Nazwa zadania	Remonty - § 4270				
		Nakładki bitumiczne		Dokumentacje		Wartość robót [zł]
		wartość [zł]	długość [km]	wartość [zł]	długość [km]	
Czerwonak	Droga 2407P Koziegłowy - Swarzędz remont na odcinku Kicin - Kliny			25.830,00	1,60	25.830,00
	Razem	0,00	0,00	25.830,00	1,60	25.830,00
Kostrzyn	Droga 2409P Pobiedziska - Kostrzyn remont na odcinku Promno- Kostrzyn z wyłączeniem dwóch łuków poziomych na terenie gm. Kostrzyn, sołectwo Jagodno	1.410.575,18	3,30			1.410.575,18
	Remont drogi powiatowej 2411P Kostrzyn – Środa na odcinku od węzła Strumiany do m. Klony			39.360,00	2,80	39.360,00

	Razem	1.410.575,18	3,30	39.360,00	2,80	1.449.935,18
Kórnik	Remont drogi powiatowej 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinku Radzewice – Trzykolne Młyny			39.360,00	2,00	39.360,00
	Razem	0,00	0,00	39.360,00	2,00	39.360,00
Mosina	Droga 2461P Czapury - Gądko odc. Babki - Daszewice			34.440,00	1,60	34.440,00
	Droga 2466P i 2463P sygnalizacja świetlna w m. Mosina	5.658,00	0,10			5.658,00
	Razem	5.658,00	0,10	34.440,00	1,60	40.098,00
Murowana Goślina	Droga powiatowa 2029P na odcinku od Ronda Zielone Wzgórza do granicy Gminy Czerwonak WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 1.300.000,00zł	2.576.590,06	0,70			2.576.590,06
	Droga powiatowa 2029P na odcinku od drogi powiatowej 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny - DW196			49.200,00	2,40	49.200,00
	Razem	2.576.590,06	0,70	49.200,00	2,40	2.625.790,06
Stęszew	Remont drogi powiatowej 2452P Modrze – Piotrowo na odcinku od końca m. Modrze do granicy powiatu			39.360,00	1,40	39.360,00
	Remont drogi powiatowej 2454P Modrze – Maksymilianowo na odcinku od Drożdżyc do granicy powiatu	602.620,59	0,70			602.620,59
	Remont drogi powiatowej 2454P Modrze – Maksymilianowo w m. Modrze			14.760,00	0,70	14.760,00
	Razem	602.620,59	0,70	54.120,00	2,10	656.740,59
Swarzędz	Droga 2408P Tuczno - Karłowice			59.040,00	2,70	59.040,00
	Droga 2489P Swarzędz - Kamionki na odcinku od Ronda w ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Graniczną w m. Swarzędz WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 60.000,00zł			60.000,00	1,20	60.000,00
	Razem	0,00	0,00	119.040,00	3,90	119.040,00
Tarnowo Podgórne	Droga 2418P Batorowo - Wysogotowo			49.200,00	2,80	49.200,00
	Razem	0,00	0,00	49.200,00	2,80	49.200,00
RAZEM	.	4.595.443,83	4,80	410.550,00	19,20	5.005.993,83

MOSTY I PRZEPUSTY

Remont zejścia z wiaduktu na ul. Polnej (była DW, P1P - 2489P) Swarzędz - skarpy 1170m2, schody 61,3m2, poręcz 29,5mb	27.711,64
Wymiana przepustu w Murowanej Goślinie 2029P (przy rondzie, odcinek byłej DW) 16,5mb	61.243,86
Naprawa przepustu w m. Jankowo 2437P gm. Pobiedziska - 38mb	71.463,11

Naprawa przepustu w m. Raduszyn 2025P gm. Murowana Goślina - 4mb	5.726,80
Naprawa przepustu w Murowanej Goślinie 2029P gm. Murowana Goślina - 15mb	27.417,71
Remont przepustu na odcinku Kostrzyn-Klony 2443P gm. Kostrzyn - 15,5mb	41.823,69
Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) w m. Biernatki	36.900,00
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2407P m. Mościenica	44.687,13
Remont mostu w ciągu dr.2469P -ul. Łąkowa w m. Stare Dymaczewo	652.738,15 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 170.261,00zł)
Remont przepustu w ciągu dr.2458P w m. Dobieżyn	72.794,12
	1.042.506,21

ODWODNIENIA

Odmulenie rowu i remont 4 przepustów, 2441P m. Czerlejko, 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
Remont odwodnienia 2399P m. Rakownia gm. Murowana Goślina - rurociąg śr. 315 - 41mb	31.972,16
Naprawa odwodnienia 2407P m. Kliny gm. Czerwonak - ściek 35mb, rurociąg śr. 160 - 40mb, studnie wpustowe 3szt.	26.995,84
Interwencyjna kanalizacja odwodnienia w ciągach komunikacyjnych, droga 2484P gm. Pobiedziska - rurociąg śr. 200 - 13,5mb	18.232,85
Interwencyjna naprawa odwodnienia 2439P m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn - rurociąg śr. 160 - 12mb; 2443P m. Gułtowy gm. Kostrzyn - pogłębianie rowów 1000mb	37.022,88
Interwencyjna naprawa odwodnienia 2147P m. Główna gm. Pobiedziska - rurociąg śr. 200 - 28mb, studzienki wpustowe 4szt.	21.246,36
Poprawa odwodnienia dróg, z.5 -dr.2390P, 2495P gm. Komorniki, dr.2458P gm. Buk	69.452,44
Remont odwodnienia -kratki ściekowe w m. Zakrzewo -ul. Gajowa cd ul. Długa -dr.2417P, gm. Dopiewo	52.424,96
Naprawa studni kanalizacji deszczowej w ciągu dr.2390P, gm. Komorniki	6.586,65
Remont ścieków na dr.2406P w m. Radojewo, gm. Suchy Las	28.079,89
Naprawa odwodnienia na dr.1890P w m. Ceradz Kościelny, gm. Tarnowo Podgórne	52.071,07
Wykonanie przecisków z pogłębieniem, odmuleniem rowu -dr.2400P m. Bytkowo, gm. Rokietnica	69.925,50
Poprawa odwodnienia w pasie dr.2400P w m. Bytkowo, gm. Rokietnica	84.227,58
Naprawa odwodnienia na ul. Poznańskiej -dr.2419P w Lusowie	22.401,40
Interwencyjna poprawa odwodnienia na ul. Długiej -dr.2417P w m. Zakrzewo, gm. Dopiewo	17.995,51
Interwencyjne odwodnienie rowu w ciągu dr.2061P w m. Zielątkowo	14.999,85
Poprawa odnowienia dróg powiatowych na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew - ZADANIE I	61.377,37

Poprawa odnowienia dróg powiatowych na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew - ZADANIE II	73.649,40
Poprawa odnowienia dróg powiatowych na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew - ZADANIE III	110.562,56
Interwencyjna naprawa studni kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Prusinowo	9.803,10
	850.776,80

REMONTY CZĄSTKOWE

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 III drogi 2407P, 2025P, 2029P, 2513P, 2394P, 2395P, 2393P, 2398P, 2399P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 176,12Mg	49.283,06
MASA Zadanie IV drogi 2429P, 2444P, 2445P, 2443P, 2441P, 2410P, 2447P, 2407P, 2411P, 2435P, 2489P (DW 433), 2514P (DW 434) - gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz 144,91Mg	48.352,14
EMULSJA I GRYS Zadanie III drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 1706,04m2	18.637,98
EMULSJA I GRYS Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska 2430,40m2	26.545,80
MASA Zadanie III drogi 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P (w tym dawna DW 196), 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2399P, 2513P (dawna DW187), - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 152,04Mg	50.701,91
EMULSJA I GRYS Zadanie III drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 2014,7m2	22.005,36
EMULSJA I GRYS Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska 2203,5m2	24.067,51
MASA Zadanie III drogi 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P (w tym dawna DW 196), 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2399P, 2513P (dawna DW187), - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 79,11Mg	22.136,96
MASA Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2442P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P (dawna DW433), 2514P (dawna DW434) - gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz 71,01Mg	23.586,41
EMULSJA I GRYS Zadanie III drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 618,9m2	6.759,87
EMULSJA I GRYS Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska 2425,3m2	26.490,09
MASA Zadanie III drogi 2406P, 2407P, 2434P, 2025P, 2029P (w tym dawna DW 196), 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2399P, 2513P (dawna DW187), - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 102,09Mg	28.566,49
MASA Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2410P, 2411P, 2429P, 2435P, 2436P, 2437P, 2439P, 2441P, 2442P, 2443P, 2445P, 2446P, 2489P (dawna DW433), 2514P (dawna DW434) - gm. Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz 67,96Mg	22.318,42
EMULSJA I GRYS UZUP Zadanie III -gm. Czerwonak, Murowana Goślina i IV -gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	47.786,15
EMULSJA I GRYS UZUP Zadanie III drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 1648,2m2	18.002,30
EMULSJA I GRYS UZUP Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska 2623,7m2	28.657,11
EMULSJA I GRYS UZUP Zadanie III drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina 1222,6m2	13.353,73
EMULSJA I GRYS UZUP Zadanie IV drogi 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska 980,3m2	10.707,22

MASA Zadanie I drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska 115,18Mg	33.004,93
MASA Zadanie I drogi 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2406P, 2434P, 2407P, 2408P, 2435P, 2489P, 2410P, 2512P, 2436P, 2437P, 2439P, 2429P, 2514P, 2441P, 2443P, 2446P, 2411P, 2445P, 2488P, 2486P, 2483P, 2409P, 2485P, 2487P, 2147P, 2484P - gm. Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska 106,3Mg	29.993,94
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 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	123.695,63
Remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - zad. V	47.622,56
Remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - zad. V i zad. VI	54.814,88
Remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - zad. V i zad. VI (ZDP.WD.262/17	80.686,48
Remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - zad. V i zad. VI (ZDP.WD.262/17	21.804,06
Naprawa betonem asfaltowym uszkodzonych nawierzchni bitumicznych zad. II	59.850,57
Remont masą bitumiczną na gorąco, z.1 -gm. Buk, Dopiewo, Komorniki na dr.: 2401P, 2403P, 2412P, 2387P, 2390P, 2391P, 2507P (ul. Wołczyńska), 2739P, 1892P, 2497P, 2492P, 2458P, 2496P, 2500P	199.995,05
Remont masą bitumiczną na gorąco, z.2 -gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne na dr.: 1865P, 1872P, 1890P, 2061P, 2392P, 2400P, 2404P, 2405P, 2417P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P, 2423P, 2424P, 2425P, 2426P, 2427P, 2428P, 2430P, 2431P	199.998,25
Remont cząstkowy emulsją i grysami, z.1 -gm. Buk, Dopiewo, Komorniki	48.929,40
Remont cząstkowy emulsją i grysami, z.2 -gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	47.970,00
Naprawa betonem asfaltowym uszkodzonych nawierzchni bitumicznych, z.3 -gm. Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne., Buk, Dopiewo, Komorniki	29.997,24
	1.777.569,94

REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wymiana barier rurowych U-12a - 2407P m. Kicin, gm. Czerwonak - 124mb	36.604,80
Remont barier szczebelkowych - 2513P (dawna DW 187) m. Przebędowo, gm. Murowana Goślina - 58mb	23.363,85
Naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2407P odc. Kobylnica - Gruszczyn, gm. Swarzędz - słupki wygradzeniowe - 70 szt., bariery U-12b i U-11a - 22mb	13.623,48
Remont barier szczebelkowych - 2513P (dawna DW 187) m. Przebędowo, gm. Murowana Goślina - 46mb	17.967,84
Remont słupków barier łańcuchowych - 2407P, 2441P skrzyżowanie w m. Czerlejo, gm. Kostrzyn - 15 szt.	4.280,40
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
Montaż barier sprężystych w ciągu dróg powiatowych nr 2465P Mosina-Krosno, 2467P Pecno-Grzybno, 2391P Pałędzie - Głuchowo	36.598,65
Wymiana sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych	21.106,80
Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Rynkowa -dr.2425P, Przeźmierowo	69.538,30

Projekt organizacji ruchu	2.214,00
Remont barier i poręczy -dr.1890P, 1892P, 2387P, 2412P	27.945,60
Interwencyjna naprawa bariery przy dr.2402P -Dopiewo	18.942,00
	275.609,22

INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW

Naprawa jezdni i chodników na drogach: ul. Rabowicka 2512P gm. Swarzędz - 99,45m2; odcinek Klony-Gułtowy 2443P gm. Kostrzyn - 25m2; odcinek Siedlec-Gułtowy 2445P gm. Kostrzyn - 25m2	32.838,54
Naprawa jezdni i remont przystanków 2408P gm. Swarzędz m. Wierzonka - 26m2; m. Karłowice - 39,2m2; m. Dębogóra - 74m2	42.216,74
Naprawa nawierzchni z bruku kamiennego 2393P odcinek Boduszewo-Głębocek gm. Murowana Goślina - 326,7m2	29.551,61
Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej 2407P odcinek Kobylnica-Gruszczyn gm. Swarzędz - 292,5m2	29.105,59
Naprawa nawierzchni 2486P węzeł Iwno gm. Kostrzyn - 555m2	71.673,70
Naprawa profilu jezdni 2485P m. Promno gm. Pobiedziska - 235,6m2	31.254,79
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-Trzcielin-Stęszew, ul. 28 Grudnia, m. Krąplewo, dr nr 2469P Dymaczewo-Borkowice-Drużyna w m. Dymaczewo i m. Drużyna	22.700,88
Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P w m. Pierzchno	70.094,60
Interwencyjny remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2460P - Czapury ul. Poznańska	8.590,32
Naprawa ścieżki rowerowej i chodnika przy dr.2405P w m. Przeźmierowo	31.210,11
Naprawa chodnika w m. Kokoszczyń -dr.2422P	17.765,51
Interwencyjna naprawa nawierzchni na rondzie w m. Lusówko -dr.2419P	4.673,14
Utwardzenie ciągu pieszego w m. Dopiewiec -dr.2401P	10.036,80
	407.616,33

UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH

Umocnienie nawierzchni tłucznem 2435P odcinek Gortatowo-Biskupice gm. Swarzędz - 840m2	40.956,05
Umocnienie nawierzchni tłucznem 2488P odcinek Wagowo-Nekiela gm. Pobiedziska - 390m2	19.140,03
Interwencyjne utwardzenie drogi tłucznem 2394P odcinek Tuczo-Zielonka gm. Murowana Goślina - 900m2	59.999,40
Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2450P w m. Rybojedzko	25.461,00
Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w m. Koninko	46.728,68
Utwardzenie drogi gruntowej na odc. Lisówki-Źródółko -dr.2457P	104.967,58
	297.252,74

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.316,00zł, tj. 77,2%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie 17 badań okresowych pracowników i 3 wstępnych dla nowozatrudnionych osób oraz 5 badań psychologicznych dla kierujących pojazdami służbowymi. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 161,00zł, z tytułu badań okresowych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.360.333,00zł, wydatkowano 6.767.866,96zł, tj. 92,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	Obsługa geodezyjna
6.767.866,96	313.554,61	4.014.406,55	2.279.233,84	13.394,86	147.277,10
100,0%	4,6%	59,3%	33,7%	0,2%	2,2%

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

§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	313.554,61
Pocztowe, kurierskie, bankowe	46.573,15
Opłaty najmu	10.523,48
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	91.954,14
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	5.072,38
Informatyczne i telefoniczne	92.399,12
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	41.545,79
Ogłoszenia prasowe itp.	5.156,16
Pozostałe wydatki	20.330,39

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika na studiach wyższych z zakresu budownictwa, zapłacono za abonament RTV (radioodbiorniki i odbiorniki telewizyjne) w pojazdach i biurach ZDP (Zarząd, ul. Zielona 8 oraz Obwody Drogowe Biskupice i Zamysławo). Opłacono też stały nadzór BHP i prace wykonane w składnicy akt. Ponadto wykonano zdjęcia dronem w celu wizualizacji zadania na drodze 2410P Zalasewo – Kleszczewo;

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

§ 4300 – Bieżące utrzymanie dróg	4.014.406,55
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	533.648,49
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	394.094,72

Montaż i utrzymanie barier ochronnych	187.587,30
Profilowanie dróg gruntowych	144.361,29
Wykaszanie traw	388.523,94
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	533.517,12
Ścinki i uzupełnianie poboczy	892.673,27
Roboty porządkowe	386.091,95
Poprawa warunków odwodnienia /czyszczenie kanałów, przepustów/	142.996,63
Usługi transportowe i sprzętowe – obwoły drogowe	255.755,14
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	4.239,81
Dokumentacje i wyceny	150.916,89

W ostatniej kategorii wykonano w szczególności:

- aktualizację oprogramowania RoadMan na terenie całego powiatu poznańskiego, obszaru dróg powiatowych wraz z aktualizacją fotorejestracji (poprzednia obejmowała rok 2009);
- aktualizację systemu referencyjnego oprogramowania RoadMan na terenie całego powiatu poznańskiego, obszaru dróg powiatowych – wykonanie skanu mapy techniczno-eksploatacyjnej obszaru powiatu poznańskiego w celu wysłania do WZDW w Poznaniu, zawierającej zaznaczone remonty i inwestycje wykonane w danym roku (mapa używana do celów wojskowych);
- kopie dokumentów, w celu uzupełnienia wniosku o dofinansowanie z WRPO zadania pn. Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej.

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

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 kucie 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
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr II drogi 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2437P, 2436P, 2514P (434), 2439P, 2512P, 2489P (433), 2483P, 2485P, 2486P, 2410P, 2439P, 2429P, 2409P – gm. Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz	53.453,34
Projekt czasowej organizacji ruchu - wprowadzenie przystanków autobusowych 2408P Tuczo-Pobiedziska gm. Pobiedziska - komplet	1.476,00

Projekt stałej organizacji ruchu na drogach 2429P, 2439P m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn - komplet	1.968,00
Wyklejanie znaków dla OD Biskupice - gm. Pobiedziska - 55szt.	1.154,36
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na dr. 2429P, 2439P m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn - komplet	8.326,98
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr II drogi 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2437P, 2436P, 2514P (434), 2439P, 2512P, 2489P (433), 2483P, 2485P, 2486P, 2410P, 2439P, 2429P, 2409P, – gm. Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz	17.055,18
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 2514P m. Trzek gm. Kostrzyn - komplet	1.845,00
Utrzymanie oznakowania pionowego, Zadanie nr II drogi 2445P, 2443P, 2411P, 2446P, 2441P, 2437P, 2436P, 2514P (434), 2439P, 2512P, 2489P (433), 2483P, 2485P, 2486P, 2410P, 2439P, 2429P, 2409P, – gm. Czerwonak, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz	12.282,78
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na dr. 2407P m. Kicin gm. Czerwonak - komplet	2.435,40
Koncepcja projektowa i projekt zmiany stałej organizacji ruchu 2439P m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn - komplet	2.460,00
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu 2514P m. Trzek gm. Kostrzyn - komplet	10.456,29
Wyklejanie znaków dla OD Biskupice - gm. Pobiedziska - komplet	1.511,67
Interwencyjna naprawa wygrodzień U-12a na drogach gm. Swarzędz 2437P - 4mb, 2512P - 2mb	2.214,00
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
Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu mostu w Czapurach	4.000,00
zaprojektowanie po stronie północnej platformy pod peron przystankowy o szerokości 2,0m z przesunięciem krawędzi jezdni o ok. 1,5 m w stronę południa w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy Sarniej w m. Szczytniki, gmina Kórnik	6.027,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Jeziorna) w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Sarniej w m. Szczytniki, gmina Kórnik	10.578,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2489P (ul. Sportowa) przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową w m. Tulce, gmina Kleszczewo"	11.685,00
Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice	4.335,75
Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec	6.426,75
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań, Zadanie III drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina	22.786,38
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Żabinko - wdrożenie sterowania ruchem typu "ALL-RED"	19.065,00
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej 16 szt. 11x6519,00zł + 6602,64zł	78.311,64
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	122.420,31
Naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego ul. Kierska Kiekrz 2424P	5.464,89

Projekt zmiany geometrii ul. Rynkowej w Przeźmierowie 2405P	3.690,00
Interwencyjna naprawa sygnalizacji 2387P Grunwaldzka Kolejowa Plewiska. Wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i montaż nowego znaku aktywnego A7 2402P Dopiewo	25.390,28
Grafika z folii samoprzylepnej	111,32
SOR na drodze powiatowej nr 2417P na odcinku ul. Nowej w Lusowie od ronda do ul. Zakrzewskiej	6.150,00
Projekt organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych w Sadach 2419P gm. Tarnowo Podgórne	2.214,00
projekt organizacji ruchu -lokalizacja UBRD przy restauracji "Smakosz" w Skórzewie	2.214,00
naprawa sygnalizacji świetlnej -Przeźmierowo	885,60
	533.648,49

ROBOTY PORZĄDKOWE

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
Transport i utylizacja padliny - kozioł, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 182km, 40kg	475,80
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2437P, Jankowo, gm. Pobiedziska - 160km, 25kg	411,15
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2437P, Sarbinowo, gm. Swarzędz - 145km, 20kg	370,74
Transport i utylizacja padliny - jeleni, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 165km, 90kg	469,08
Transport i utylizacja padliny - jeleni, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 138km, 20kg	353,52
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2408P, Tuczo, gm. Pobiedziska - 148km, 20kg	378,12
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2437P, Jankowo, gm. Pobiedziska - 168km, 105kg	486,99
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2147P, Pomarzanowice, gm. Pobiedziska - 182km, 10kg	454,74
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2408P, Tuczo-Karłowice, gm. Pobiedziska - 186km, 40kg	485,64
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2408P, Tuczo-Pobiedziska, gm. Pobiedziska - 185km, 60kg	497,22

Transport i utylizacja padliny - lis, borsuk, 2029P, Długa Goślina, gm. Murowana Goślina - 158km, 15kg	399,21
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 186km, 20kg	471,60
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2407P, Mielno, gm. Czerwonak - 164km, 20kg	417,48
Mycie barier U-12a, 2407P, Kicin, gm. Czerwonak - 500mb	1.230,00
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2437P, Sarbinowo, gm. Swarzędz - 170km, 100kg	488,40
Transport i utylizacja padliny - lis, 2409P, Wójtostwo, gm. Pobiedziska - 168km, 6kg	417,49
Transport i utylizacja padliny - lis x 2, 2029P, Długa Goślina, gm. Murowana Goślina - 158km, 12kg	397,10
Transport i utylizacja padliny - daniel, 2407P, Mielno - Wierzonka, gm. Swarzędz - 160km, 40kg	421,68
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 840m2	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 541m2	24.080,46
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 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	39.116,87
Wywóz śmieci na składowisko gm. Mosina 9,00t	3.510,86
Wywóz śmieci na składowisko	202,18
Wywóz śmieci na składowisko	36,29
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 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	39.116,87
Wywóz śmieci na składowisko	712,80
wywóz odpadów z dróg powiatu	653,18
wywóz odpadów z dróg powiatu	1.176,77
	386.091,95

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego, Zadanie I na terenie gmin Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn - 19426,61m2	136.222,11
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań, Zadanie II teren gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina, Stęszew	86.257,47
Odnowa oznakowania poziomego Zadanie III Dopiewo Buk Stęszew Tarnowo Podgórne Rokietnica Komorniki	132.925,55
Odnowa oznakowania grubowarstwowego Tarnowo Podgórne Komorniki	38.689,59
	394.094,72

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH

Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2407P m. Wierzonka gm. Swarzędz - 96mb, 2409P m. Promno gm. Pobiedziska - 32mb	29.913,60
Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2408P odcinek Wronczyn-Złotniczeki gm. Pobiedziska - 64mb, 2409P m. Tarnowo gm. Kostrzyn - 40mb	24.944,40
Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2443P odcinek Trzek-Czerlejo gm. Kostrzyn - 40mb	11.488,20
Montaż barier stalowych sprężystych 2029P gm. Murowana Goślina	11.808,00
Montaż barier sprężystych w ciągu dróg powiatowych nr 2468P, 2465P Jeziorki-Słupia, 2469P m. Dymaczewo Stare	27.945,60
Montaż oraz remont barier i poręczy przy drogach powiatowych nr 1890P, 1892P, 2387P, 2412P	81.487,50
	187.587,30

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH

Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II wiosna - 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
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II lato - 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
Naprawa nawierzchni gruntowych Zadanie II jesień - 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
Naprawa nawierzchni gruntowych lato - 2434P 5,670km, 2435P 4,980km, 2488P 3,350km SUMA 14,000km gm. Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	11.709,60
Naprawa nawierzchni gruntowych lato - 2434P 5,670km, 2435P 4,980km, 2488P 3,350km SUMA 14,000km gm. Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska	11.709,60
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 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 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
regulacja pasów drogowych	23.247,00
kopia materiału zasobu innego w postaci nielektronicznej dla działek	6,00
kopia materiału zasobu innego w postaci nielektronicznej dla działek	13,50
	144.361,29

KOSZENIE TRAW

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 (wąskie) 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 (wąskie) 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
Koszenie traw (szerokie) w pasach dróg powiatowych Zadanie VII – 2411P, 2435P, 2436P, 2439P, 2443P, 2445P, 2446P, 2483P, 2486P, 2514P - 62 224mb, gm. Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo	18.360,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Koszenie traw (szerokie) w pasach dróg powiatowych Zadanie VIII – 2407P, 2435P, 2410P, 2438P, 2429P, 2440P, 2441P, 2447P, 2512P, 2489P - 84 108mb, gm. Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik	25.380,00
Koszenie traw (szerokie) w pasach dróg powiatowych – 2025P, 2029P, 2393P, 2394P, 2395P, 2398P, 2399P, P4P (2513P), P3P (2029P), 2406P, 2434P - 46 416mb, gm. Czerwonak, Murowana Goślina	31.860,00
Koszenie traw (wąskie) 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 (wąskie) 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
PIERWSZE WĄSKIE 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
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 40 793mb, gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica	10.800,00
PIERWSZE WĄSKIE 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
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 49 850mb, gm. Dopiewo, Komorniki	6.460,56
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie V – 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P - 46 948mb, gm. Komorniki, Dopiewo	6.084,46
PIERWSZE WĄSKIE 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
DRUGIE SZEROKIE 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	26.231,04
DRUGIE SZEROKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 40 793mb, gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica	10.800,00
DRUGIE SZEROKIE 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	46.634,57
DRUGIE SZEROKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 49 850mb, gm. Dopiewo, Komorniki	36.609,84
DRUGIE SZEROKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie V – 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P - 46 948mb, gm. Komorniki, Dopiewo	27.380,07
DRUGIE SZEROKIE 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	25.920,00
PIERWSZE WĄSKIE 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
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie II – 1872P, 1890P, 2392P, 2404P, 2418P, 2419P, 2420P, 2421P, 2422P - 40 793mb, gm. Tarnowo Podgórne, Rokietnica	8.370,00
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie IV – 2391P, 2401P, 2403P, 2413P, 2414P, 2415P, 2416P, 2417P, 2417P, 2387P - 49 850mb, gm. Dopiewo, Komorniki	6.460,56
PIERWSZE WĄSKIE Koszenie traw w pasach dróg powiatowych Zadanie V – 2402P, 2412P, 2388P, 2389P, 2390P, 2495P, 2457P - 46 948mb, gm. Komorniki, Dopiewo	6.084,46
PIERWSZE WĄSKIE 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
	388.523,94

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
Ścinka i uzupełnianie poboczy gruntowych drogi na terenie gmin Pobiedziska, Czerwonak - 35695m2	76.775,37

Ścinka i frezowanie pniaków na terenie całego powiatu - 78szt.	29.587,65
Ścinka i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych (umowa ZDP.WD.262.44/17 (zgodnie z przepisami art.. 67 ust. 1 pkt 6) -ZADANIE II	117.637,20
Ścinka poboczy zadanie III	37.365,12
Ścinka i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego Buk Dopiewo Tarnowo Podgórne	207.210,72
Naprawa pobocza 2428P Sobota Gołęczewo gm. Rokietnica	16.179,91
Likwidacja wyrw w poboczach dróg 24004P 2422P Tarnowo Podgórne	1.230,00
Interwencyjna ścinka poboczy Zielątkowo Wargowo 2061P Suchy Las	12.162,88
Ścinka i uzupełnianie poboczy Zadanie I dr. 2484P gm. Pobiedziska - 15350m2, 2445P gm. Kostrzyn - 3000m2, 2429P gm. Kostrzyn - 3000m2, 2435P gm. Swarzędz - 2200m2, 2409P gm. Pobiedziska, Kostrzyn - 15400m2	105.318,70
Ścinka i uzupełnianie poboczy Zadanie II dr. 2147P gm. Pobiedziska - 450m2, 2443P gm. Kostrzyn - 125m2, 2399P gm. Murowana Goślina - 1000 m2	79.181,25
Ścinka poboczy, z.4 -gm. Stęszew, Mosina	99.859,52
Ścinka poboczy, z.5 -gm. Buk, Dopiewo, Komorniki	93.965,85
	892.673,27

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH

na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz

L.p.	Droga nr/gmina	Lokalizacja	Ilość (szt.)	Gatunek
1	P4P (stara 187) Murowana Goślina	od gr. miasta Murowana Goślina do ronda na drodze woj. 196	1 1	Kasztanowiec pospolity Jesion wyniosły
2	2029P Murowana Goślina	od gr. miasta do gr. powiatu	3	Jesion wyniosły
3	2394P gm. Murowana Goślina	Boduszewo – Tuczo	5	Jesion wyniosły
4	2393P Murowana Goślina	od gr. miasta do gr. powiatu	6 1	Dąb szypułkowy Jesion wyniosły
5	2398P Murowana Goślina	Boduszewo - Łopuchowo	2 2	Jesion wyniosły Robinia akacjowa
6	2395P Murowana Goślina	Białęgi – Długa Goślina	31	Jesion wyniosły
7	2399P Murowana Goślina	Rakownia – Zielonka	1 1	Wiąz szypułkowy Klon jesionolistny
8	2025P Murowana Goślina	Gr. miasta – Uchorowo	10 7	Lipa drobnolistna Wierzba krucha

9	2025P/ Murowana Goślina	Gr. miasta - Mściszewo - Murowana Goślina	82	Lipa drobnolistna
10	2408P Pobiedziska	gr. m. Pobiedziska – Gołuch – gr. powiatu	225	Jesion wyniosły Klon
11	2147P Pobiedziska	gr. m. Pobiedziska - Pomarzanowice	65	Jesion wyniosły Klon
12	2408P Pobiedziska	Wronczyn – Pobiedziska	45	Topola kanadyjska /Lipa szerokolistna
13	2484P Pobiedziska	gr. m. Pobiedziska - Latalice	19	Jesion wyniosły / klon
				Razem 507 sztuk

na terenie gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, 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
			Wiąz szypułkowy	51
5	2390P/Mosina	Wiry	Topola kanadyjska	2
			Razem:	229

na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo, Stęszew, Komorniki

L.p.	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	Trzcielina-Lisówki	Robinia akacjowa/jesion wyniosły	25
4	2401P/Dopiewo	Skórzewo	Jesion wyniosły/wierzba	8
5	2401P/Dopiewo	Dąbrówka	Klon jesionolistny/ jesion wyniosły	26
6	2401P/Dopiewo	Pałędzie - Dopiewiec	klon jesionolistny	180

7	2401P/Dopiewo	Dopiewiec ul. Szkolna	Klon pospolity	3
8	2391P /Dopiewo	Pałędzie - Gołuski	wierzba	4
9	2416P/ Dopiewo	Dopiewiec - Konarzewo	Lipa drobnolistna/ robinia akacjowa/ klon jesionolistny	350
10	2427P/Suchy Las	Zielątkowo-Sepno	Lipa drobnolistna	6
			Robinia akacjowa	8
11	2423P/Rokietnica	Mrowino	Klon pospolity	2
12	2425P/Rokietnica	Rokietnica	Robinia akacjowa	1
13	2400P/Rokietnica	Złotkowo-Sobota	Jesion wyniosły	60
14	2404P/Rokietnica	Napachanie-Tarnowo Podgórne	Jesion wyniosły	44
15	2421P/Rokietnica	Kiekrz - Sady	Topola/Czereśnia ptasia/Brzoza brodawkowata	3
16	2404P/ Rokietnica	Tarnowo Podgórne - Napachanie	Jesion wyniosły	39
17	2422P /Rokietnica	Przybroda - Kokoszczyń	Jesion wyniosły/Kasztanowiec pospolity	127
18	2423P /Rokietnica	Mrowino – Rokietnica	Lipa drobnolistna/wierzba	3
19	2424P /Rokietnica	Rokietnica - Kiekrz	Dąb szypułkowy/topola	4
20	2428P/ Rokietnica	Goleńczewo – Sobota	Robinia	3
21	1865P /Rokietnica	Kaźmierz - Mrowino	Jesion wyniosły/Robinia akacjowa/Klon zwyczajny/Klon jawor	53
22	2400P/Rokietnica	Rokietnica ul. Obornicka	klon	3
23	1870P/Buk	Wielka Wieś	Jesion wyniosły	25
24	2500P/Buk	Niepruszewo	Lipa drobnolistna/Klon pospolity/Jesion wyniosły	23
25	2402P/Stęszew	Joanka-Stęszew	Klon pospolity	102
26	2457P/Stęszew	Tomice	Lipa drobnolistna	4
27	2419P/Tarnowo Podgórne	Lusowo-Lusówko	Lipa/jesion/grusza/klon/wierzba/robinia	163
28	2392P/Tarnowo Podgórne	Jankowice – Tarnowo Podgórne	Lipa drobnolistna/Klon zwyczajny/Jesion wyniosły/robinia akacjowa	23
29	2420P/Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne – Lusowo	Lipa drobnolistna/Jesion wyniosły	34
30	2417P/Tarnowo Podgórne	Lusowo - Zakrzewo	Topola/Jesion wyniosły/Wierzba/Klon pospolity/Robinia akacjowa/Sosna zwyczajna	49
31	2412P/Tarnowo Podgórne	Sady ul. Kobylnicka	Brzoza brodawkowata	3
32	2391P /Komorniki	Głuchowo	Jesion wyniosły	1
33	2391P/Komorniki	Komorniki - Gołuski	Kasztanowce zwyczajne/ Jesiony	44
Razem				1450

ZAŁOŻENIE WIĄZAŃ COBRA NA DRZEWACH

L.p.	Nr drogi/gmina	Nazwa odcinka drogi	Gatunek drzew	Ilość drzew
1	2419P/Tarnowo Podgórne	Lusowo	Lipa drobnolistna	2

Wycinka krzewów i odrostów drzew

na terenie gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne

L.p.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi	Pow. zajęta przez krzewy i odrosty drzew m ²
1	1870P/Buk	Buk – gr. powiatu Wielka Wieś	1000
2	2495P/ Komorniki	Komorniki – Puszczykowo	1500
3	2404P/Rokietnica	Napachanie - gr. powiatu	100
4	2061P/Suchy Las	Goleńczewo - Zielątkowo	900

Razem pow.: 3500m²**NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW****NA TERENIE GMIN: Buk, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Kleszczewo**

L.p.	Gmina/ nr drogi powiatowej/ odcinek drogi powiatowej	Lokalizacja nasadzeń	Gatunek	Ilość szt.
1	Buk 2497P	Szewce	Lipa drobnolistna	6
2	Buk 2497P	Szewce	Tuja szmaragd	8
3	Buk 2497P	Szewce	Klon polny	3
4	Buk 2492P	Szewce	Brzoza	8
5	Buk 2492P	Szynyfin	Klon polny	2
6	Buk 2496P	Otusz	Jesion wyniosły	20
7	Buk 2496P	Otusz	klon pospolity	14
8	Buk 2500P	Niepruszewo	Klon pospolity	3
9	Dopiewo 2401P	Dopiewiec	Klon pospolity Fassen Black	3
10	Stęszew 2457P	Rybojedzko	Lipa drobnolistna	8
11	Stęszew 2451P	Modrze	Lipa drobnolistna	2
12	Stęszew 2455P	Jeziorki	Lipa drobnolistna	4
13	Komorniki	Plewiska	Klon jawor	20
14	Komorniki 2388P	Rosnowo	Lipa drobnolistna	4
15	Komorniki 2388P	Rosnowo	Klon polny	2
16	Tarnowo Podgórne 1872P	Góra	Lipa drobnolistna	1
17	Tarnowo Podgórne 2418P	Wysogotowo	Robinia akacyjowa odm. kulista	8
18	Tarnowo Podgórne 2392P	Jankowice	Lipa drobnolistna	20
19	Rokietnica 2425P	Rostworowo	Klon pospolity	14
20	Rokietnica 2423P	Mrowino	Klon pospolity	1
21	Suchy Las 2406P	Biedrusko	Jarząb pospolity	40
22	Suchy Las 2061P	Goleńczewo	Klon pospolity	2
23	Kleszczewo 2446P	Markowice	Klon polny	8
24	Kleszczewo 2447P	Śródka	Klon polny	3

Razem 204 szt.

NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz

L.p.	Lokalizacja: gmina, nr drogi	Gatunek	Ilość szt.
1	Kostrzyn, 2411P	Klon polny	4
2	Kostrzyn, 2411P	Klon pospolity	24
3	Kostrzyn, P2P	Klon pospolity	1
4	Kostrzyn, 2445P	Kasztanowiec zw.	2
5	Kostrzyn, 2410P	Lipa drobnolistna	4
6	Mosina, 2466P	Lipa drobnolistna	34
7	Mosina, 2460P	Lipa drobnolistna	2
8	Mosina, 2460P	Lipa srebrzysta	4
9	Mosina, 2460P	Klon pospolity	1
10	Mosina, 2463P	Klon pospolity	3
11	Mosina, 2464P	Klon pospolity	1
12	Mosina, 2465P	Klon pospolity	4
13	Mosina, 2466P	Klon pospolity	6
14	Murowana Goślina, P3P	Klon polny	1
15	Murowana Goślina, P4P	Klon polny	1
16	Murowana Goślina, 2025P	Lipa drobnolistna	28
17	Murowana Goślina, 2029P	Lipa drobnolistna	1
18	Murowana Goślina, 2395P	Lipa drobnolistna	13
19	Murowana Goślina, 2399P	Lipa drobnolistna	3
20	Pobiedziska, 2437P	Lipa drobnolistna	14
21	Pobiedziska, 2483P	Lipa drobnolistna	9
22	Pobiedziska, 2409P	Lipa drobnolistna	6
23	Pobiedziska, 2484P	Lipa drobnolistna	6
24	Pobiedziska, 2437P	Klon pospolity	4
25	Pobiedziska, 2487P	Klon pospolity	5
26	Swarzędz, 2407P	Klon pospolity	3
27	Swarzędz, 2435P	Lipa drobnolistna	2

Razem ilość nasadzeń : 186 szt.

UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH**Gm. Kórnik, Suchy Las, Czerwonak, Dopiewo**

L.p.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy	Ilość szt.
1	2406P/ Suchy Las	Biedrusko	6	1
2	2406P/ Czerwonak	Bolechowo	6	1
3	2477P / Kórnik	Robakowo	6	1
4	2461P/ Kórnik	Borówiec	6	2
5	2461P / Kórnik	Kamionki	6	1
6	2401P/Dopiewo	Skórzewo	6	1

Razem 7 rond

SPRZĄTANIE WIATROŁOMÓW – wywrotów drzew

L.p.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi/ lokalizacja	Gatunek drzewa	Ilość
1	2427P Suchy Las	Chludowo	Lipa drobnolistna	1
2	2427P Suchy Las	Zielątkowo	Lipa drobnolistna	1
3	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Jesion wyniosły z korzeniami	4

4	2422P Tarnowo Podgórne	Kokoszczyń	Jesion wyniosły/kasztanowiec/wierzba	3
5	2404P Rokietnica	Napachanie	Jesion wyniosły z korzeniem	1
6	2400P Rokietnica	Bytkowo	Robinia akacyjowa/ jesion wyniosły	2
7	2430P Suchy Las	Złotniki	Wiąz polny z korzeniem/ robinia	6

Razem 18 szt.

Zebranie gałęzi i konarów po wichurze wzdłuż dróg powiatowych ZDP Poznań

na terenie gmin: Rokietnica, Tarnowo Podgórne

L.p.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi/ lokalizacja	Długość odcinka km
1	2400P Rokietnica	Złotkowo - Sobota - Rokietnica	5,3
2	2404P Rokietnica	Tarnowo – Podgórne- Napachanie	4,8
3	2404P Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne – Napachanie	3,1
4	2422P Rokietnica	Przybroda-Kokoszczyń - Góra	5,3
5	2422P Tarnowo Podgórne	Przybroda-Kokoszczyń - Góra	2,8
6	1865P Rokietnica	Kaźmierz- Przybroda- Mrowino	2,8
7	2423P Rokietnica	Mrowino - Rokietnica	3,3

PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW I OSADNIKÓW

L.p.	Lokalizacja	Separator m ³	Osadnik/ studnia rewizyjna ilość/m ³	Razem m ³
1	Droga nr 2407P Koziegłowy – Kicin Działka nr 263/3, gm. Czerwonak	3	3	6
2	Droga 2407P Kicin ul. Poznańska, Działka nr 295, gm. Czerwonak	2,7	3,5	6,2
3	Droga nr 1859P Żydowo, gm. Rokietnica	3	4	7
4	Droga nr 2061P Gołęczewo ul. Dworcowa, gm. Suchy Las	2,4	6	8,4
5	Droga nr 2406P Poznań – Bolechowo, gm. Suchy Las/Czerwonak	7,7	8	15,7
6	Droga nr 2406P Biedrusko, gm. Suchy las	3	5	8
7	Droga nr 2407P Gruszczyń ul. Swarzędzka, gm. Swarzędz	4	7	11
8	Droga nr 2407P Gruszczyń, gm. Swarzędz	4	6	10
9	Droga nr 2417P Lusowo ul. Nowa, gm. Tarnowo Podgórne	-	1x5, 1x2	7
10	Droga nr 2391P Komorniki ul. Polna, gm. Komorniki	2	7,5	9,5
11	Droga nr 2410P Kleszczewo, gm. Kleszczewo	-	2x3,5	7
12	Droga nr 2512P Swarzędz ul. Rabowicka, gm. Swarzędz	7	2x3	13
13	Droga nr 2461P Czapury ul. Gromadzka, gm. Mosina	-	3x1	3

14	Droga nr 2424P Kiekrz gm. Rokietnica/Poznań Studnia C30 do rowu Sk-33	2	3	5
15	Droga nr 2424P Kiekrz, gm. Rokietnica/Poznań Studnia A6 do rowu Sk-26	3	3	6
16	Droga nr 2424P Kiekrz, gm. Rokietnica/Poznań Studnia A10 do rowu Sk-26	10	3	13
	Razem	53,8	82	135,80

CZYSZCZENIE WPUSTÓW ULICZNYCH - cały powiat

Zadanie I - drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.	Ile razy
1	Buk – Otusz	Nr 2496P	16	
2	Dakowy Suche	Nr 2492P	1	
3	Sznyfin	Nr 2492P/2498P	1	
4	m. Niepruszewo	Nr 2500P	28	
5	m. Skórzewo od ronda Kolejowa	Nr 2401P	64	
6	m. Skórzewo od ronda Małwowa	Nr 2401P	87	2
7	m. Dąbrówka	Nr 2401P	7	2
8	m. Pałędzie	Nr 2401P	23	2
9	m. Dopiewiec	Nr 2401P	11	2
10	m. Dopiewo	Nr 2401P	23	2
		Nr 2403P	33	
		Nr 2413P	29	
11	m. Więckowice	Nr 2403P	5	
12	m. Konarzewo	Nr 2412P	21	
		Nr 2415P	21	
13	m. Chomęcice	Nr 2412P	24	
14	Konarzewo - Dopiewo	Nr 2414P	52	
15	m. Zakrzewo	Nr 2417P	56	2
16	m. Skrzynki	Nr 2413P	4	
		Nr 2500P	5	
17	m. Strykowo	Nr 2450P	11	
18	m. Sapowice	Nr 2450P	18	
19	m. Modrze	Nr 2454P	19	
20	m. Modrze	Nr 2452P	16	
21	m. Drożdżyce	Nr 2454P	17	2
22	m. Komorniki	Nr 2387P	3	
23	m. Komorniki	Nr 2391P	30	
24	Komorniki - Plewiska wiadukt nad A2	Nr 2387P	12	
25	m. Plewiska ul. Wołczyńska	Nr 2507P	8	
26	Komorniki – Wiry – Łęczyca	Nr 2390P	117	

27	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Nr 2391P	10	
		Nr 2391P	12	
		Nr 2389P	6	
28	m. Plewiska ul. Szkolna	Nr 2387P	6	2
29	m. Plewiska ul. Grunwaldzka	Nr 2387P	54	
30	m. Otusz od dr. nr 307 do m. Buk	Nr 2496P	16	
31	m. Rosnówko	Nr 2388P	3	2
32	m. Tomice	Nr 2457 P	14	
33	m. Dobieżyn	Nr 2499 P	11	2
34	m. Dobieżyn	Nr 2458 P	64	2
35	m. Szewce	Nr 2497 P	34	2
36	m. Piekary	Nr 2455 P	16	2
37	m. Dobra	Nr 2498 P	5	
38	m. Jezioraki	Nr 2455 P	16	
39	m. Jezioraki	Nr 2456 P	6	
40	m. Plewiska	Nr 2416 P	1	
41	m. Gołuski	Nr 2416 P	5	
42	m. Lisówki	Nr 2457 P	2	
Ilość studzienek wpustowych			1043	

Zadanie II - drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.	Ile razy
1	m. Przeźmierowo	Nr 2405P	74	2
2	m. Tarnowo Podgórne	Nr 2404P	29	2
		Nr 1872P	25	2
		Nr 2420P	23	
3	m. Góra	Nr 1872P	33	
4	m. Lusowo	Nr 2417P	69	
		Nr 2419P	4	
		Nr 2420P	15	
5	m. Ceradz Kościelny	Nr 1890P	8	
6	m. Lusówko	Nr 2392P	6	
7	m. Jankowice	Nr 2392P	6	
8	m. Sady	Nr 2421P	6	
		Nr 2419P	9	
9	m. Rokietnica	Nr 2400P	22	2
		Nr 2424P	52	2
		Nr 2425P	2	
		Nr 2423P	13	
10	m. Żydowo	Nr 2425P	2	
		Nr 1859P	4	
11	m. Kiekrz	Nr 2424P	86	
12	m. Mrowino	Nr 2423P	5	

13	m. Suchy Las ul. Sucholeska ul. Bogusławskiego ul. Alejowa	Nr 2431P	35	2
14	m. Gołęczewo	Nr 2061P	15	
15	m. Zielątkowo	Nr 2427P	1	
16	m. Chludowo	Nr 2427P	18	
17	m. Złotniki	Nr 2430P	24	
Ilość studzienek wpustowych			586	

Zadanie III – drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina i Czerwonak

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	m. Bolechowo - Promnice rondo most na rzece warcie	Nr 2406P	70
2	m. Biedrusko	Nr 2406P	87 + 119mb. krawężnikowego kanału monolitycznego
3	m. Długa Goślina	Nr 2029P	4
4	m. Rakownia	Nr 2399P	7
5	m. Koziegłowy ul. Poznańska	Nr 2407P	44
6	m. Kicin ul. Poznańska	Nr 2407P	36
7	m. Głębocek	Nr 2393P	5
Ilość studzienek wpustowych			253 + 119mb. krawężnikowego kanału monolitycznego

Zadanie IV – drogi powiatowe na terenie gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i Kleszczewo

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.	Ile razy
1	m. Kobylnica	Nr 2407P	13	2
2	odc. Gruszczyn - Swarzędz	Nr 2407P	46	2
3	m. Wierzonka	Nr 2407P	2	
4	m. Łowęcin	Nr 2436P	9	
5	m. Wierzonka - Karłowice	Nr 2408P	1	
6	m. Wronczyn gm. Pobiedziska	2408P	1	
7	m. Kociałkowa Górka	Nr 2486P	16	
8	m. Główna od przepustu na rz. Główna	Nr 2147P	1	
9	m. Pomarzanowice	Nr 2147P	21	
10	m. Biskupice ul. Główna	Nr 2485P	18	
11	m. Biskupice ul. Dworcowa i ul. Mieszka I	Nr 2437P	12	
12	m. Jerzykowo	Nr 2487P	19	
13	m. Gułtowy	Nr 2443P	12	
		Nr 2445P	5	
14	m. Siedlec	Nr 2445P	3	
15	m. Czerlejno - Czerlejnko	Nr 2441P	44	2

16	m. Czerlejno	Nr 2443P	2	2
17	m. Węgerskie	Nr 2446P	3	
18	m. Siekierki	Nr 2439P	17	2
19	m. Kleszczewo	Nr 2441P	56	2
20	m. Kleszczewo	Nr 2410P	6 + 2mb kanału liniowego	2
21	m. Gowarzewo	Nr 2410P	7	
22	m. Zalasewo	Nr 2410P	7	
23	m. Krerowo + wiadukt nad A2	Nr 2410P	54	2
24	Swarzędz – Rabowice- Wiadukt 92	Nr 2512P	77	
25	m. Gowarzewo	Nr 2429P	2	
26	m. Tulce	Nr 2429P	11	2
		Nr 2440P	12	2
		Nr 2438P	3	2
27	wiadukt nad A2 + Komorniki	Nr 2440P	18	
28	m. Nagradowice	Nr 2440P	11	
29	m. Markowice wiadukt nad A2	Nr 2446P	27	
30	m. Zimin	Nr 2447P	14	2
31	m. Śródka	Nr 2447P	3	2
32	DW 434 rondo Kleszczewo - Kostrzyn	b. DW 434	31	
33	DW 196 od zjazdu z obwodnicy do tablicy Murowana Goślina	b. DW 196	2	
34	DW 196 od końca Murowana Goślina do skrzyżowania na Długą Goślinę	b. DW 196	4	
35	DW 187 od świateł w Trojanowie do ronda	b. DW 187	1	
36	DW 433 od końca Swarzędza do S-11	b. DW 433	228	
37	m. Ługowiny	Nr 2411P	7	
Ilość studzienek wpustowych			826	

Zadanie V - drogi powiatowe na terenie gmin: Kórnik, Mosina

L.p.	Miejscowość Odcinek drogi	Nr drogi	Ilość szt.
1	m. Robakowo rondo	Nr 2477P	9
2	m. Koninko - Szczytniki	Nr 2489P	12
3	m. Borówiec - Kamionki – Daszewice – Babki - Czapury	Nr 2461P	217
4	m. Pierzchno	Nr 2476P	19
5	m. Radzewo	Nr 2472P	5
6	m. Biernatki	Nr 2468P	10
7	m. Prusinowo	Nr 2468P	12
8	m. Czapury - Wiórek	Nr 2460P	34
9	m. Sasinowo	Nr 2460P	15
10	m. Rogalinek	Nr 2460P	4

11	m. Krosno	Nr 2465P	31
12	m. Pecna	Nr 3911P	9
13	m. Sowiniec	Nr 2466P	12
Ilość studzienek wpustowych			389

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	2.279.233,84
Zlecone na zewnątrz	2.279.233,84

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. Poniesiono również wydatki na tzw. Oslonę meteorologiczną;

d) W ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów wykonano prace utrzymaniowe na skarpie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w miejscowości Żerniki;

§ 4300 – Bieżące utrzymanie mostów i przepustów	13.394,86
utrzymanie skarpy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w miejscowości Żerniki	13.394,86

e) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 147.277,10zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	147.277,10
Obsługa geodezyjna	147.277,10

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,
- zmianę użytków gruntowych na „dr” – drogowe,
- pomiary pasów drogowych DP 2466P i DP 2464P,
- wykonanie projektów podziału działek w m. Babki, Konarzewo, Komorniki;

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności: usług zimowego utrzymania dróg, utrzymania sygnalizacji, pocztowych i porządkowych. Stanowiły one kwotę 506.825,62zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 23.400,00zł, wydatkowano 20.607,99zł, tj. 88,1%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
 - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamyślowie,
 - 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 Zamyślowie.

Na koniec opisywanego okresu zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły rozmów i abonamentów telefonicznych, stanowiły kwotę 907,96zł;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 276.500,00zł, wydatkowano 274.547,55zł, tj. 99,3%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:
 - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na DP 2503P (ul. Wrzesińska w Swarzędzu i Jasinie),
 - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowym 2029P (gmina Murowana Goślina), drodze 2503P (gmina i miasto Swarzędz – w związku z obowiązującą gwarancją dofinansowania) i pomiar widoczności na wszystkich przejazdach mieszczących się na obszarze dróg powiatowych powiatu poznańskiego,
 - wykonanie przeglądu rocznego dróg powiatowych o długości łącznej ok. 725 km na obszarze powiatu poznańskiego wraz z obiektami mostowymi,
 - wykonanie przeglądu rocznego przepustów wraz z identyfikacją > 1,5 m na obszarze powiatu poznańskiego,
 - wykonanie identyfikacji przepustów na obszarze gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las < 1,5m,
 - wykonanie trzech operatów wodno-prawnych,
 - opracowanie sześciu operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi – wartość odszkodowań,
 - wykonanie opinii ornitologicznej,
 - wykonanie ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej,
 - obliczenie wymaganego światła dla przepustu nad rz. Głuszynką w m. Kamionki,

- wykonanie ekspertyzy obciążenia wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2512P na obszarze gminy Swarzędz, w miejscowości Jasin,
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej studni w miejscowości Plewiska,
- przegląd techniczny obiektu budowlanego na terenie OD Biskupice.

Ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w ujęciu ilościowo-rzeczowym przedstawiają poniższe tabele:

a) wykonanie obmiaru brakarskiego drzew

- Gmina Buk

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1	2500P, Buk	3
2	1892P, Buk	1
3	1870P, Buk	7
Razem 11 szt. drzew		

- Gmina Czerwonak

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Czerwonak, 2434P	8
Razem 8 szt. drzew		

- Gmina Dopiewo

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1	Dopiewo, 2416P	2
2	Dopiewo, 2417P	20
3	Dopiewo, 2412P	1
4	Dopiewo, 2402P	66
5	Dopiewo, 2401P	15
Razem 104 szt. drzew		

- Gmina Kleszczewo

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Kleszczewo, 2429P	8
2.	Kleszczewo, P1P	2
3.	Kleszczewo, 2438P	7
Razem 17 szt. drzew		

- Gmina Komorniki

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1	Komorniki, 2387P	21
2	Komorniki, 2390P	5
3	Komorniki, 2412P	3

4	Komorniki, 2416P	6
5	Komorniki, 2388P	20
Razem 55 szt. drzew		

- Gmina Kostrzyn

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Kostrzyn, 2445P	39
2.	Kostrzyn, 2409P	17
3.	Kostrzyn, 2411P	30
4.	Kostrzyn, 2443P	89
5.	Kostrzyn, P2P	9
6.	Kostrzyn, 2429P	4
7.	Kostrzyn, 2439P	1
8.	Kostrzyn, 2486P	4
9.	Kostrzyn, 2441P	5
Razem 198 szt. drzew		

- Gmina Kórnik

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Kórnik, 2468P	3
2.	Kórnik, 2464P	2
3.	Kórnik, 2489P	27
4.	Kórnik, 2471P	1
Razem 33 szt. drzew		

- Gmina Mosina

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Mosina, 2464P	18
2.	Mosina, 2466P	5
3.	Mosina, 2469P	9
4.	Mosina, 2465P	1
5.	Mosina, 2461P	1
Razem 34 szt. drzew		

- Gmina Murowana Goślina

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Murowana Goślina, 2399P	2
Razem 2 szt. drzew		

- Gmina Pobiedziska

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Pobiedziska, 2484P	61
2.	Pobiedziska, 2487P	1
3.	Pobiedziska, 2408P	9
Razem 71 szt. drzew		

- Gmina Rokietnica

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Rokietnica, 2423P	1
2.	Rokietnica, 2425P	2
3.	Rokietnica, 2400P	22
4.	Rokietnica, 2404P	4
5.	Rokietnica, 2424P	11
6.	Rokietnica, 2428P	2
Razem 42 szt. drzew		

- Gmina Stęszew

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Stęszew, 2355P	3
2.	Stęszew, 2402P	33
3.	Stęszew, 2455P	3
Razem 39 szt. drzew		

- Gmina Suchy Las

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Suchy Las, 2406P	19
2.	Suchy Las, 2427P	3
3.	Suchy Las, 2061P	17
4.	Suchy Las, 2231P	2
Razem 41 szt. drzew		

- Gmina Swarzędz

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Swarzędz, 2512P	4
2.	Swarzędz, 2437P	8
3.	Swarzędz, 2407P	2
4.	Swarzędz, 2435P	2
Razem 16 szt. drzew		

- Gmina Tarnowo Podgórne

L.p.	Gmina, nr drogi powiatowej	Ilość szt.
1.	Tarnowo Podgórne, 2404P	17
2.	Tarnowo Podgórne, 1872P	1
3.	Tarnowo Podgórne, 2419P	9
4.	Tarnowo Podgórne, 2392P	8
5.	Tarnowo Podgórne, 1890P	4
6.	Tarnowo Podgórne, 1891P	38
Razem 77 szt. drzew		

b) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew

- dla dróg na terenie Gminy Rokietnica

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Rokietnica				
L.p.	Nr drogi/ odcinek	kilometraż początkowy	kilometraż końcowy	długość odcinka [m]
1.	1859P Pamiątkowo-Przeclaw-gr. powiatu-Żydowo	0+000	1+323	1323
2.	1865P Kaźmierz-gr. powiatu-Przybroda-Mrowino	0+000	2+804	2804
3.	2400P Rokietnica (od przejazdu kolejowego)-Bytkowo-Sobota-Złotkowo	4+062	9+198	5136
4.	2404P Tarnowo Podgórne-Karolewo-Napachanie	3+109	4+828	1719
5.	2421P Kiekrz-Kobylniki-Sady	0+000	1+458	1458
6.	2422P Przybroda-Kokoszczyń-Góra	0+000	2+457	2457
7.	2423P Mrowino-Rokietnica	0+000	3+308	3308
8.	2424P Rokietnica-Kiekrz-gr. powiatu	0+000	4+030	4030
9.	2425P Żydowo-Rostworowo-Rokietnica	0+000	4+203	4203
10.	2427P Żydowo-gr. powiatu-Sepno-gr. powiatu-Zielątkowo-Chłudowo	0+000	0+719	719
11.	2428P Gołęczewo-Sobota	1+067	1+862	795
suma				27952

- dla dróg na terenie Gminy Buk

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych dla gminy Buk				
L.p.	Nr drogi/ odcinek	kilometraż początkowy	kilometraż końcowy	długość odcinka [m]
1.	1870P Kaźmierz-Grzebienisko-Wilkowo-gr. powiatu-Buk	0+000	1+947	1947
2.	1892P Ceradź Dolny -Brzoza-gr. powiatu-Żegowo-Wysoczka	0+000	3+398	3398
3.	1894P Wilkowo-Brzoza-gr. powiatu-Niepruszewo	0+000	1+577	1577
4.	2458P Buk (granica miasta) – Dobieżyn – Piekary	0+000	4+333	4333
5.	2492P Szewce-Dakowy Suche-Sznyfin	0+000	4+247	4247

6.	2496P Buk (granica miasta) - Otusz	1+581	6+664	5083
7.	2497P Buk (granica miasta) – Dobieżyn Nowy – Szewce – gr. powiatu – Uścięcice - Kotowo	0+957	6+247	5290
8.	2498P Piekary – Dobry – Sznyfin – gr. powiatu – Strzępin – Kubaczyn	0+826	3+497	2671
9.	2500P Niepruszewo - Otusz – Skrzyżki - Tomiczki	0+000	4+497	4497
10.	2725P Wojnowice – gr. powiatu – Szewce	0+000	0+763	763
11.	2739P Wąsowo – Niegolewo – gr. powiatu – Wiktorowo – Buk (gr. miasta)	0+000	4+039	4039
suma				37845

- dla dróg na terenie Gmina Mosina

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Rokietnica					
L.p.	Nr drogi	kilometraż początkowy	kilometraż końcowy	długość odcinka [m]	Przebieg dróg
1.	2460P	0+000	9+690	9690	Poznań-gr. Powiatu-Czapury-Wiórek-Sasinowo-Rogalinek
2.	2461P	0+000	5+389	5389	Czapury-Babki-Daszewice-Kamionki-Borówiec-Gądk
3.	2462P	0+000	7+087	7087	Daszewice-Kubalin-Rogalinek
4.	2463P	0+000	6+905	6905	Mosina (ul. Mostowa, Śremska)-Żabinko-gr. Powiatu-Żabno-Grabianowo
5.	2464P	0+000	4+259	4259	Świątniki-Radzewice-Czmoniec-gr. Powiatu-Zbrudzewo
6.	2465P	1+739	8+501	6762	Mosina (ul. Leszczyńska)-Krosno-Drużyna-Nowinki-gr. Powiatu-Iłowiec-Czempiń
7.	2466P	1+548	8+844	7296	Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka)-Sowiniec-Baranowo-gr. Powiatu-Żabno
8.	2467P	0+000	0+112	112	Pecna-gr. Powiatu-Grzybno-Żabno
9.	2469P	0+000	5+638	5638	Dymaczewo-Borkowice-Drużyna
10.	2478P	0+000	0+967	967	Mieczewo-Dworzyska-Radzewo
11.	2491P	0+000	0+866	866	Borkowice-gr. powiatu-Srocko Wielkie-Piechanin
12.	2495P	7+314	10+969	3655	Komorniki-Jeziory-Puszczykowo (ul. Dworcowa)
13.	3911P	0+000	2+466	2466	Granica powiatu – Pecna
suma				61092	

- dla dróg na terenie Gminy Murowana Goślina

Zestawienie kilometrażu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Murowana Goślina					
L.p.	Nr drogi	kilometraż początkowy	kilometraż końcowy	długość odcinka [m]	Przebieg dróg
1	2025P	0+000	0+8739	8739	Pacholewo-gr. powiatu-Uchorowo-Starczanowo-Mściszewo-gr. Miasta Murowana Goślina
2	2029P	0+000	0+8522	8522	Rogoźno-Studzieniec-gr. powiatu-Długa Goślina- gr. miasta Murowana Goślina
3	2393P	2+356	10+088	7732	Gr. Miasta Murowana Goślina Boduszewo-Głęboczek-gr. powiatu-gr. powiatu
4	2394P	0+000	0+8706	8706	Boduszewo-Zielonka-Tuczno
5	2395P	0+000	0+3617	3617	Białęgi-Kąty-Długa Goślina
6	2398P	0+000	0+4677	4677	Łopuchowo – Łopuchówko – Boduszewo
7	2399P	0+233	9+991	9758	Gr. Miasta Murowana Goślina-Rakownia-Kamińsko-Zielonka
8	Była 196 (P3P)	4+697	7+172	2475	Od gr. gminy Murowanej Gośliny do gr. miasta Murowanej Gośliny, od gr. miasta Murowanej Gośliny do gr. powiatu
9	Była 187 (P4P)	0+000	1+095	1095	Od skrzyżowania z obwodnicą murowanej Gośliny do drogi nr 2029P
suma				55321	

- § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* – zaplanowano kwotę 14.800,00zł, wydatkowano 14.022,44zł, tj. 94,8%. Oplaty te poniesiono w związku z wynajmowanym magazynem soli oraz wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 592,87zł, z tytułu wynagrodzenia administratora budynku;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 628,38zł, tj. 62,8%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Gdańska (udział w naradzie w sprawie uzgodnienia dokumentacji w Chomędicach), Zielonej Góry (uzgodnienia dotyczące budowy tunelu w Szreniawie) oraz Grodziska Wlkp. (udział w rozprawach w Sądzie Rejonowym). W wyniku zmiany przepisów dotyczących kwalifikacji wydatków budżetowych, planowane i ujmowane dawniej na paragrafie koszty podróży służbowych związane z uczestnictwem w szkoleniach, zostały zakwalifikowane jako wydatek paragrafu 4700. Niski poziom wykonania planu tłumaczy się nieprzewidywalnością poziomu wydatków w tym paragrafie, a wartość

planowana stanowi jedynie zabezpieczenie ewentualnej konieczności opłacenia kosztów podróży;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 86.900,00zł, wydatkowano 81.881,02zł, tj. 94,2%. Poniesiono opłaty z tytułu:
 - partycypacji w kosztach konserwacji rowów w kwocie 76.259,78zł, zlokalizowanych w miejscowościach: Swarzędz M-25, Kiekrz Sk-33, Kicin, Promnice, Bolechowo, Gołęczewo, Rokietnica Sk-26, Lusowo, Komorniki, Skórzewo, Czapury, Gruszczyn oraz Krosinko,
 - taksy notarialnej w kwocie 1.397,28zł,
 - refundacji opłaty komorniczej w kwocie 1.216,96zł,
 - ubezpieczeń komunikacyjnych ciągnika Kubota w kwocie 3.007,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.100,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 16.030,00zł, wydatkowano 16.024,25zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2017 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.994,00zł) i w Zamysławie (4.773,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (4.257,25zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.380,00zł, tj. 100,0%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 2.300,00zł, wydatkowano 2.296,41zł, tj. 99,8%, Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowy dróg powiatowych i mostowych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 22.100,00zł, wydatkowano 22.059,61zł, tj. 99,8%. 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 5.274,48zł,
 - opłat komunikacyjnych w kwocie 75,50zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 219,27zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 7.330,00zł, wydatkowano 973,73zł, tj. 13,3%. Tak niski poziom wykonania wynika z mniejszej sprzedaży drewna (z powodu braku kupców) niż zakładano;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.800.000,00zł, wydatkowano 3.606.978,35zł, tj. 75,2%. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Rokietnica (8 działek) DP 2424P/2400P, w Plewiskach (2 działki) DP 2387P, Gołęczewo (2 działki) DP 2427P, Skórzewo (5 działek) DP 2401P, ZRID 2410 Gowarzewo, Trzek, Kruszewnia, Rabowice (77 działek), ZRID 2407P Gruszczyń (12 działek), Podłoziny (4 działki) DP 2413P. Nie wydatkowano 1.193.021,65zł, które były zaplanowane na odszkodowania gruntowe w miejscowości: Gowarzewo (ZRID), Gruszczyń (ZRID) oraz Więckowice (ZRID), z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego nie zakończył postępowań odszkodowawczych oraz brak jest prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania. Nie wypłacono również jednego odszkodowania w Skórzewie z powodu wyroku WSA i uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia. Sprawy zostały przedłużone na 2018 rok. Ponadto powstały oszczędności w wyniku negocjacji ustalających kwotę odszkodowania. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.616,00zł, z tytułu decyzji odszkodowawczych, które klauzulę ostateczności – datowaną na 2017 rok – otrzymały w 2018 roku;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.199.500,00zł, wydatkowano 1.270.005,00zł, tj. 57,7%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego, pod drogą powiatową w Dąbrówce (9 działek) DP 2401P oraz w Skórzewie (5 działek) DP 2401P, Gruszczyń (4 działki) DP 2407P, Gowarzewie, Rabowicach, Kruszewni (5 działek) DP 2410P oraz Biedrusku (3 działki) DP 2406P. Nie wydatkowano 929.495,00zł, które były zaplanowane za odszkodowania gruntowe w Gowarzewie (ZRID), Gruszczyń (ZRID) oraz Więckowicach (ZRID) i Biedrusku (ZRID) z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 125.581,00zł, tj. 96,6%. Wykonanie to obejmuje:
 - opłaty i koszty sądowe – 125.524,00zł (w tym: dotyczące ksiąg wieczystych – 125.254,00zł (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRID – 299 działek; złożenie apelacji 2 działki) oraz spraw cywilnych – 150,00zł, a także znaki opłaty sądowej do zaświadczeń o niekaralności za 120,00zł),
 - opłaty komornicze z tytułu egzekucji komorniczej należności w kwocie 57,00zł;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 30.350,68zł, tj. 75,9%. Wykonanie to obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, klasyfikacji wydatków strukturalnych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, klasyfikacji budżetowej, korespondencji elektronicznej i nowelizacji KPA, lokalizacji reklam na drogach publicznych, planowania przestrzennego, podatku dochodowego od osób fizycznych, planowania budżetowego i rozliczania środków UE, rozwiązań praktycznych dla pracodawców samorządowych, prawa pracy, rekrutacji i selekcji pracowników, udostępniania informacji na BIP, służby przygotowawczej, szkoleń informatycznych oraz prawa wodnego.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 27.293.745,00zł, wydatkowano 26.353.697,04zł, tj. 96,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 6050, § 6057, § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 26.962.245,00zł, wydatkowano 26.030.716,60zł, tj. 96,5%. Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

➤ Na przebudowę dróg i mostów wydatkowano kwotę ogółem 23.376.559,49zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość [km]	Plan 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. [zł]
Czerwonak	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz w m. Kicin	Przejście piesze	30.000,00	30.000,00
	Droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz przebudowa na odcinku Kliny- Mielno	0,40	728.000,00	727.632,80
	Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice Zadanie wprowadzono Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXIII/462/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku. W ramach zadania w 2016 i 2017 roku wykonano PFU - program funkcjonalno-użytkowy, pozytywnie zaopiniowany przez gminę Czerwonak, dofinansowującą zadanie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2018. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 465.326,00zł, z tego limity wydatków kształtowały się następująco w poszczególnych latach: 2017 rok – 225.000,00zł, 2018 rok – 225.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 439.176,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 5.412,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 5.412,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 470.738,00zł, limity wydatków w poszczególnych latach – w 2017 roku – 230.412,00zł, w 2018 roku – 225.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 444.588,00zł.	0,10	230.412,00	10.824,00
	Razem	0,50	988.412,00	768.456,80

Dopiewo	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dokumentacja projektowa i rozbudowa – Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) - Skórzewo, (ul. Zakręt) Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynosiły 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. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.301,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.084.699,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku zmniejszono do kwoty 6.994.699,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 425.538,00zł. Uchwałą nr XXXIV/481/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, w związku z rozliczeniem powykonawczym całej inwestycji oraz naliczeniem kar za przekroczeniem terminu wykonania robót budowlanych, które umniejszyły kwotę dotacji WUW, zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 194.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 194.000,00zł, do wysokości 7.278.699,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 7.188.699,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 619.538,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, w związku z rozliczeniem końcowym zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 150.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 7.128.699,00zł, limit wydatków w 2017 roku do wysokości 7.038.699,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 137.131,00zł.	1,96	7.038.699,00	6.944.705,69
	Modernizacja drogi powiatowej 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo - poprawa BRD na rondzie	0,07	192.000,00	191.651,04
	Droga 2412P Trzcielina - Szreniawa poszerzenie na odcinku S-5 do Konarzewa	0,70	600.300,00	577.321,23
	Razem	2,73	7.830.999,00	7.713.677,96
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 2017-2023. 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-	6,80	2.083.208,00	1.822.283,47

	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 związku z tym, że złożone oferty w przetargu nieograniczonym przekraczały limity środków finansowych przeznaczonych na przedmiotową inwestycję, Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 25.855.907,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 2.088.208,00zł, 2018 rok – 23.486.912,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 25.370.694,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 4.840,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 25.855.907,00zł. Zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach i wynoszą: 2017 rok – 2.093.048,00zł, 2018 rok – 23.482.072,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.071.231,00zł. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2017 roku zaplanowano kwotę 2.083.208,00zł. Natomiast kwotę 9.840,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów. Wykonanie wyniosło: w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu – 1.822.283,47zł, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu – 8.610,00zł.			
	Razem	6,80	2.083.208,00	1.822.283,47
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 2.207.151,00zł	0,99	7.076.000,00	7.075.664,67

	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rzeką Wirynką w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki WKŁAD WŁASNY+DOTACJA Z MliB 617.500,00zł-	Obiekt mostowy z dojazdami	1.419.407,00	1.419.193,50
	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań - Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki	Obiekt mostowy	4.800,00	4.797,00
	Razem	0,99	8.500.207,00	8.499.655,17
Kostrzyn	Droga powiatowa nr 2409P Pobiedziska - Kostrzyn przebudowa dwóch łuków poziomych na terenie gm. Kostrzyn, sołectwo Jagodno	0,70	886.000,00	799.749,44
	Razem	0,70	886.000,00	799.749,44
Mosina	Przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek	Dwa obiekty mostowe	290.000,00	289.999,68 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 84.071,00zł)
	Razem		290.000,00	289.999,68
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 2017-2023. 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 zobowiązań ustalono w kwocie 26.424,00zł	0,98	59.000,00	0,00
	Razem	0,98	59.000,00	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 2017-2023. 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.	1,70	1.139.900,00	1.123.724,31

	Razem	1,70	1.139.900,00	1.123.724,31
Rokietnica	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, Uchwałą nr XXXIV/481/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2017-2018, ustalono w kwocie 474.600,00zł, z tego limit wydatków w roku 2017 wynosi 24.600,00zł, w 2018 roku wynosi 450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.000,00zł.	0,41	24.600,00	24.600,00
	Razem	0,41	24.600,00	24.600,00
Swarzędz	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyń, 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	0,85	2.256.415,00	2.255.692,66
	Razem	0,85	2.256.415,00	2.255.692,66
Tarnowo Podgórne	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej 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 lata 2017-2021. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo. 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. Następnie Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 4.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe wynosiły 4.080.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 80.000,00zł, 2018 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 4.001.280,00zł. Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wierzbowej oraz zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 5.590.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 90.000,00zł, 2018 rok – 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.511.280,00zł. Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmniejszono wysokość wydatków na 2017 rok, o kwotę 1.000,00zł. odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 5.589.000,00zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 89.000,00zł, w 2018 roku w wysokości 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.510.280,00zł.	2,40	89.000,00	78.720,00
	Razem	2,40	89.000,00	78.720,00
RAZEM		18,06	24.147.741,00	23.376.559,49

➤ W ramach dokumentacji technicznych poniesiono wydatki w wysokości 1.613.577,16zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość [km]	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. [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 2017-2023. 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 kształtowały się następująco: 2017 rok – 110.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 816.040,00zł. Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 15.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 865.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – zmniejszenie do kwoty 95.000,00zł, 2019 rok – 770.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 801.040,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 20.700,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 20.700,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 844.300,00zł, limit wydatków w 2017 roku 74.300,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 780.340,00zł.	4,80	74.300,00	69.126,00
	Razem	4,80	74.300,00	69.126,00
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 2017-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.130.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 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. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 111.000,00zł. Wartość prac projektowych przeniesiono na następny rok, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, co skutkuje przesunięciem terminu płatności na 2018 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 5.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok –	1,50	19.000,00	18.573,00

	zmniejszenie do kwoty 19.000,00zł, 2018 rok – zwiększenie do kwoty 2.611.000,00zł, 2019 rok – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 5.003.700,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXV/497/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000,00zł, tj. do wysokości 7.630.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 19.000,00zł, w 2018 – 5.111.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł), w 2019 roku – 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania zwiększono o kwotę 2.500.000,00zł, tj. do wysokości 7.503.700,00zł.			
	Droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz przebudowa na odcinku Kicin - Kliny	0,90	34.000,00	33.825,00
	Razem	2,40	53.000,00	52.398,00
Dopiewo	Dokumentacja projektowa - Droga 2401P na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy)-węzeł Dąbrówka (S11)	1,80	115.000,00	113.969,22
	Razem	1,80	115.000,00	113.969,22
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 2017-2023. 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. 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. Następnie Uchwałą nr XXXIV/481/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, zmniejszono limit wydatków na 2017 rok, o kwotę 10.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.000,00zł, tj. do kwoty 10.194.000,00zł. Limit wydatków w 2017 roku zmniejszono o kwotę 10.000,00zł, tj. do kwoty 61.400,00zł. Planowane wydatki z roku 2019 (2.000.000,00zł) i z roku 2020 (8.000.000,00zł) przeniesiono do realizacji na lata 2022 i 2023. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 10.000.000,00zł.	6,50	61.400,00	61.400,00 (wydatki niewygasające)
	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w celu zabezpieczenia pełnej wartości wkładu własnego do projektu, w związku z aplikowaniem o środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	6,20	200.000,00	108.240,00

	Okres realizacji ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.200.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.091.760,00zł.			
	Razem	12,70	261.400,00	169.640,00
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 2017-2023. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 570.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 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. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, do kwoty 152.400,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 552.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – zmniejszenie do kwoty 152.400,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 400.003,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIV/481/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 50.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00zł, tj. do kwoty 152.400,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2017 roku – 102.400,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), w 2018 roku – 50.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), w 2019 roku wynosi 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 400.000,00zł, tj. do kwoty 3,00zł. Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 4.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 4.000,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 148.400,00zł, limit wydatków w 2017 roku 98.400,00zł.	1,40	98.400,00	98.400,00
	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 2017-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.700.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 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. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/481/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 54.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.512.500,00zł, które po zmianach wynoszą	3,00	146.000,00	146.000,00

	5.212.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 146.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 54.000,00zł), 2018 rok – 66.500,00zł (zwiększenie o kwotę 66.500,00zł), 2019 rok – 5.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.512.500,00zł, tj. do wysokości 5.015.731,00zł			
	Dokumentacja - droga 2389P przebudowa odcinka Głuchowo - Chomęcice od 2391P do węzła S-5, etap II	0,50	50.000,00	49.200,00
	Razem	4,90	294.400,00	293.600,00
Kostrzyn	Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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 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 kształtował się następująco: 2017 rok – 22.000,00zł, 2019 rok – 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.300.106,00zł. Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, zmieniono nazwę zadania na Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT) oraz zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 12.300,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.334.300,00zł, w tym limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 34.300,00zł, w 2019 – 1.300.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 1.312.406,00zł.	4,60	34.300,00	34.194,00
	Razem	4,60	34.300,00	34.194,00
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 2017-2023. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.180.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach wynosiły: 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,	5,40	235.300,00	235.299,00

	zmniejszono go do kwoty 4.020.346,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zwiększono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 55.300,00zł, w związku z koniecznością wykonania większej ilości podziałów nieruchomości gruntowych niż pierwotnie planowano. Odpowiednia zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 4.235.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – zwiększenie do kwoty 235.300,00zł, 2019 rok – 1.750.000,00zł, 2019 rok – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 4.075.646,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXIV/482/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.270.000,00zł, które po zmianach wynoszą 12.505.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2017 – 235.300,00zł, w roku 2018 – zwiększenie o kwotę 8.270.000,00zł, tj. do kwoty 10.020.000,00zł, w roku 2019 – 2.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 12.270.001,00zł			
	Droga 2489P Koninko - Kamionki przebudowa skrzyżowania ul. Telewizyjnej i Magazynowej w m. Kamionki	0,20	30.000,00	20.910,00
	Razem	5,60	265.300,00	256.209,00
Mosina	Projekt partnerski z gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I (ZIT) Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. Początkowo zadanie podzielone było na dwa zadania - Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT) oraz Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT). Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, Gmina Mosina (ZIT) Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, 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. 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 kształtowały się następująco: 2017 rok – 21.000,00zł, 2019 rok – 455.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 450.330,00zł. Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej 3911P w m. Pecna, Gmina Mosina (ZIT) Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą Budowa ścieżki	1,40	41.000,00	38.130,00

	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 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. 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 kształtowały się następująco: 2017 rok – 20.000,00zł, 2019 rok – 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.070.000,00zł. Uchwałą nr XXXV/497/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, połączono oba zadania w jedno nowe przedsięwzięcie pn. Projekt partnerski z gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I (ZIT) Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016 -2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.521.982,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2017 roku 41.000,00zł, w 2018 roku – 0,00zł, w 2019 roku – 4.480.982,00zł. Limit zobowiązań wynosi 4.480.982,00zł.			
	Razem	1,40	41.000,00	38.130,00
Puszczykowo	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (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, pn. Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT) 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 kształtowały się następująco: 2017 rok – 25.000,00zł, 2019 rok – 315.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 340.000,00zł. Uchwałą nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT). Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.788.705,00zł. Po zmianach łączne nakłady	0,90	25.000,00	24.000,00

	wynoszą 2.128.705,00zł, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 2.103.705,00zł.			
	Razem	0,90	25.000,00	24.000,00
Pobiedziska	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska. Ustalono łączne nakłady 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. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”. Odpowiednia zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy finansowej. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach nie zmieniły się. Zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 10.001.385,00zł.	6,60	149.000,00	113.713,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu	0,65	46.125,00	46.125,00
	Droga 2408P Pobiedziska – Tuczo, przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczeki	Dwa obiekty mostowe	90.000,00	90.000,00 (wydatki niewygasające)
	Razem	7,25	285.125,00	249.838,50
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 (Szkolna i Szamotulska) w Rokietnicy	0,25	58.029,00	52.539,00 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 19.329,00zł)
	Przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Napachanie	2,60	49.200,00	49.200,00
	Razem	2,85	107.229,00	101.739,00
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 2017-2023. 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	7,50	85.000,00	84.870,00

	zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł			
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Zostało wprowadzone do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 620.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 120.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł, 2020 rok – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.900,00zł. Następnie Uchwała nr XXXV/496/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 10.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 610.000,00zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 110.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 498.900,00zł.	3,20	110.000,00	106.183,44
	Razem	10,70	195.000,00	191.053,44
Tarnowo Podgórne	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Rozalin-Więckowice. Okres realizacji 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. Następnie Uchwałą nr XXXIV/481/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia na Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie wydłużono okres realizacji na lata 2015-2021. Zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.340.000,00zł, tj. do wysokości 17.536.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w roku 2017 – 20.000,00zł, w roku 2018 zwiększenie o kwotę 2.340.000,00zł, tj. do kwoty 7.340.000,00zł, w roku 2019 – zmniejszenie limitu o kwotę 5.000.000,00zł, tj. do kwoty 0,00zł, w roku 2020 – 5.000.000,00zł, w roku 2021 – zwiększenie limitu o kwotę 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 17.340.320,00zł. Uchwałą nr XXXV/497/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł, tj. do wysokości 14.536.100,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 20.000,00zł, 2018 rok – 4.340.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2020 rok – 5.000.000,00zł, 2021 rok – 5.000.000,00zł. Limit	3,70	20.000,00	19.680,00

	zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000.000,00zł, tj. do wysokości 14.340.320,00zł.			
	Razem	3,70	20.000,00	19.680,00
RAZEM		63,60	1.771.054,00	1.613.577,16

- Na budowę chodników i zatok autobusowych wydatkowano kwotę ogółem 929.849,20zł, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Długość [km]	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. [zł]
Kórnik	Droga 2489P Koninko - Kamionki budowa chodnika	0,10	71.350,00	70.043,16
	Razem	0,10	71.350,00	70.043,16
Mosina	Droga 2461P Czapury - Gądko budowa chodnika w m. Daszewice ul. Poznańska	1,40	380.000,00	379.347,93
	Droga 2461P Czapury - Gądko budowa chodnika w m. Czapury ul. Gromadzka	0,60	71.100,00	71.094,00
	Razem	2,00	451.100,00	450.441,93
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	260.000,00 (wydatki niewygasające)
	Razem	0,50	260.000,00	260.000,00
Pobiedziska	Budowa chodnika (dojścia) do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2484P Łagiewniki - granica powiatu w m. Węglewo	0,20	150.000,00	149.364,11
	Razem	0,20	150.000,00	149.364,11
RAZEM		2,80	932.450,00	929.849,20

- Na zadanie pn. 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 i wydatkowano kwotę 11.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na weryfikację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy obiektów oraz na sprawowanie nadzoru nad inwestycją, w tym w zakresie uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz oceny ofert.

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.

Zadanie „Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu” zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 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. 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.

Następnie Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 11.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynosiły 1.710.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 11.000,00zł, 2018 rok – 822.000,00zł, 2019 rok – 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.470.500,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXV/497/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000,00zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 2.060.000,00zł, limit wydatków w 2019 roku w kwocie 1.050.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.820.500,00zł.

- Na zadanie pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 99.730,75zł, tj. 99,7%. 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 pieszko-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 pieszko-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. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł,

natomiast limity wydatków kształtowały 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. Następnie Uchwała nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 900.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostały bez zmian i wynoszą 1.100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 100.000,00zł, 2018 rok – 1.000.000,00zł.

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 331.500,00zł, wydatkowano 322.980,44zł, tj. 97,4%, 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 (nieruchomość gruntowa w DP 2460P w miejscowości Czapury), zakup aplikacji budżetowej (utworzenie i wdrożenie) wspomagającej kadrę ZDP w Poznaniu oraz zakup ciągnika rolniczego Kubot wraz z ładowaczem czołowym dla OD Zamysłowo.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2023 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU**

Nr z WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków 2017	Wydatkowano do 31.12.2017r.	Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2018r.	Opis wykonania zadania
1.1.2.1	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.
1.1.2.2	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	1.123.724,31	2018	2.565.241,00	Zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj
1.1.2.3	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowa Goślina	59.000,00	0,00	2018	832.424,00	Zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj

1.1.2.4	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)	98.400,00	98.400,00	IV kw. 2018	50.000,00	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)
1.1.2.6	„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” Projekt partnerski z gminą Kórnik	0,00	0,00	2018	1.003.213,00	Zawarto umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj
1.1.2.7	Projekt partnerski z gminą pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn (ZIT)	34.300,00	34.194,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT)	74.300,00	69.126,00	2019	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT)	110.000,00	106.183,44	2020	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 95%
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT)	85.000,00	84.870,00	2020	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.1.2.12	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	2.093.048,00	1.830.893,47	2018	23.482.072,00	Dokumentacja zakończona. Inwestycja w budowie
1.1.2.13	Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” (ZIT)	0,00	0,00	2019	1.199.365,00	Zadania projektowe wchodzące w skład partnerstwa zostały opracowane
1.1.2.14	Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZIT)	25.000,00	24.000,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.1.2.15	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do	149.000,00	113.713,50	2020	2.500.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 75%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

	granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej					
1.1.2.16	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)	200.000,00	108.240,00	2019	0,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.1.2.17	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Kórnik w zakresie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną oraz zakupem środków transportu publicznego (ZIT)	0,00	0,00	-	0,00	Nie uzyskano dofinansowania
1.1.2.18	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)	41.000,00	38.130,00	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. 2023	0,00	Limit wydatków przypada na lata 2019-2023
1.3.2.3	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	0,00	0,00	II kw. 2018	71.840,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%
1.3.2.4	Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	11.000,00	11.000,00	IV kw. 2019	822.000,00	Umowa na roboty została podpisana na początku 2018 roku
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice (węzeł S5)	146.000,00	146.000,00	2019	66.500,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 70%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434)	235.300,00	235.299,00	2019	10.020.000,00	Dokumentacja zakończona
1.3.2.7	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	0,00	0,00	2020	50.000,00	Zlecenie zadania uzależnione od uzgodnienia z Gminą zakresu opracowania
1.3.2.8	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	0,00	0,00	2019	0,00	Zadanie niezlecone ze względu na proponowane przez Gminę zmniejszenie zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym jedynie skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi	19.000,00	18.573,00	2019	5.111.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 70%

	powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy					
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej	89.000,00	78.720,00	2018	5.500.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa i rozbudowa - Droga 2401P na odcinku węzeł Dąbrówka (S11) – Skórzewo, (ul. Zakręt)	7.038.699,00	6.944.705,69	-	-	Zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice	20.000,00	19.680,00	2021	4.340.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego	61.400,00	61.400,00 (wydatki niewygasające)	2023	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%
1.3.2.14	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne	100.000,00	99.730,75	IV kw. 2018	1.000.000,00	Nie zakończono jeszcze postępowań odszkodowawczych, na podstawie których zostaną wydane decyzje odszkodowawcze
1.3.2.15	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	780.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%
1.3.2.16	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	0,00	0,00	IV kw. 2018	150.000,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%
1.3.2.17	Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji światłowej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice	230.412,00	10.824,00	2018	225.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%
1.3.2.18	Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przeclawskiej w m. Żydowo	24.600,00	24.600,00	2018	450.000,00	Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.020.000,00zł

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.020.000,00zł, wydatkowano 413.533,50zł, tj. 40,5%, z tego:

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 170.000,00zł, wydatkowano 163.533,50zł, tj. 96,2%, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Miasta Puszczykowa remontu nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do zjazdu na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie wraz z wymianą krawężników. W dniu 11 września 2017 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Miasta Puszczykowo w dniu 27 listopada 2017 roku. Zadanie zostało zrealizowane, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.466,50zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 roku, rozliczenie przedłożono w piśmie znak IŻ.7021.54.2017 z dnia 12 stycznia 2018 roku;
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę ogółem 850.000,00zł, wydatkowano 250.000,00zł, tj. 29,4%, z tego:
 - Gmina Kleszczewo – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 30 maja 2017 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2442P Czerlejno - Markowice”. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 28 września 2017 roku. Ze względu na wysokość oferty przetargowej znacznie przekraczającej zabezpieczone środki finansowe gminy, dotacja nie została wykorzystana i zwrócona w całości na rachunek Starostwa w dniu 5 grudnia 2017 roku;
 - Gmina Kostrzyn – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%
W dniu 30 maja 2017 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kostrzyn na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP 2444P w m. Iwno - ul. Ułańska”, która zmieniła kategorię z drogi powiatowej na gminną z dniem 1 stycznia 2017 roku. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 28 września 2017 roku. Ze względu na przedłużenie prac projektowych oraz okres zimowy dotacja nie została wykorzystana i zwrócona w całości na rachunek Starostwa w dniu 22 grudnia 2017 roku;
 - Gmina Kórnik – zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000,00zł, tj. 100,0%
W dniu 5 lipca 2017 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kórnik na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP nr 3773P Kromolice - Krerowo”.

Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 28 września 2017 roku. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona pismem z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: WB2-ET.272.41.2017.

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 miały 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 2017 roku wydatkowano kwotę 246,00zł, tj. 0,4%, z przeznaczeniem na utrzymanie nazwy dotychczasowych domen internetowych.

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 109.982,78zł, tj. 100,0%. Obejmowały 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. 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	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 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	8.000,00	0,00
2	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Mali Odkrywczy Powiatu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Oddział Śródowniskowy 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	4.700,00	0,00
4	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzały Wspaniały" w Warszawie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	5.000,00	0,00
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	5.000,00	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	7.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
9	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

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	3.500,00	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	5.475,00	0,00
12	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
13	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Samochodowy Rajd Turystyczny "Rajd Pożegnanie Lata"	4.117,16	4.117,16	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	6.000,00	0,00
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	3.900,00	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	4.700,00	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	1.518,60	0,00
18	Fundacja Pro Bike & Dance ul. Sikorskiego 46/4 62-030 Luboń	Rajd rowerowy po lotnisku Puszczykówko	1.083,40	1.083,40	1.083,40	0,00
19	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2017	5.000,00	5.000,00	4.982,80	17,20
20	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Wielkopolski Zlot Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w Czerwonaku	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	4.999,98	0,02
22	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Piastowskie IGRY w Pobiedziskach	7.855,84	7.855,84	7.855,84	0,00
Suma			110.000,00	110.000,00	109.982,78	17,22

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.840.782,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.840.782,00zł, wydatkowano 15.607.626,86zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 65.878,09zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**, zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 2.680,00zł, tj. 99,3%, 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.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 1.594.632,00zł, wydatkowano 1.457.926,14zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 65.878,09zł. 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, koszy na śmieci oraz drzewek świątecznych) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych oraz syreny ostrzegawczej dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 6.453,03zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.516,55zł);
 - Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych (kwota: 98,88zł);
 - 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 dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 193.253,58zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 76.876,95zł);
 - Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 64.774,27zł);
 - Wydatki związane z konserwacją dźwigu, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 6.531,24zł);

- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz konserwacją urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 6.975,02zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.412,00zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomościami położonymi w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 2.906,29zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 714,24zł),
 - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 2.255,18zł),
 - Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze - domki szeregowe (kwota: 1.980,00zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, m.in.:
 - naprawa akumulatora systemu alarmowego – dot. domku szeregowego, położonego w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze (kwota: 98,40 zł),
 - naprawa okien z wymianą uszczelek, naprawa drzwi automatycznych, naprawa spłuczek w toaletach, naprawa instalacji gniazd elektrycznych w piwnicy, interwencja pogotowia technicznego w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania, interwencyjne prace instalatorskie i konserwacyjne, wymiana uszkodzonych drzwi, naprawa rury spustowej, wymiana uszkodzonej pompy w piwnicy, wymiana uszkodzonych głowic termostatycznych, interwencyjne prace dekarские, udrożnienie odpływu – dot. budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 8.886,76zł),
 - serwis stacji uzdatniania wody, wymiana uszkodzonych czujek ppoż. – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 1.307,87zł),
 - naprawa oświetlenia, wymiana koła ciernego dźwigu osobowego, wymiana uszkodzonych drzwi, naprawa klimatyzatorów oraz pompek skroplin, wymiana uszkodzonych lamp, pozostałe koszty eksploatacyjne – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 8.134,94zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątnięciem oraz obsługą informatyczną – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 89.661,35zł),
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątnięciem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 214.795,30zł),

- odprowadzaniem ścieków, monitoringiem w systemie GSM oraz pielęgnacją zieleni – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 33.085,20zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
 - dezynsekcja i deratyzacja, wynajem mat wejściowych, dorabianie kluczy, wymiana szyby, wyklejenie drzwi folią, montaż samozamykaczy zewnętrznych – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 6.572,25zł),
 - rozbudowa systemu alarmowego, wymiana węża w kotłowni, wykonanie instrukcji eksploatacji kotłów wodnych – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 12.292,33zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, 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, deratyzacja, malowanie parkingu, prace ślusarskie, próbna ewakuacja, wywóz gruzu (kwota: 2.033,92zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne, inwentaryzacja lokali i miejsc postojowych (kwota: 18.403,30zł);
- 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 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: 1.566,00zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 12.345,50zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem linii telefonicznej dla nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 511,05zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 11.583,24zł);
- 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, dotyczą: 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);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.450,00zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 6.872,68zł),
 - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 5.305,00zł),
 - Lisówkach – domki szeregowe, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.755,00zł),
 - w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66-69 (kwota: 2.590,00zł),
 - w Koziegłowach, dz. 191/125, 196/69 (kwota: 2.092,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą 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, dotyczą wieczystego użytkowania gruntu:
 - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
 - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66-69 (kwota: 132,32zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 21.279,48zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 4.284,00zł),
 - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (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: 4.220,00zł);
- wykonanie dwóch operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddania nieruchomości w trwały zarząd (kwota: 2.400,00zł);
- Wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zostały wydatkowane w kwocie 18.912,00zł, z przeznaczeniem 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;
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 111.198,00zł, Środki przeznaczone zostały na nw. usługi:
 - Remont instalacji odgromowej budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2. Kwota wydatkowana 21.900,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono,
 - Zabezpieczenie wraz z uporządkowaniem kanału piwnicznego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Kwota wydatkowana 14.883,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono,
 - Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Mosinie na magazyn zbiorów bibliotecznych. Kwota wydatkowana 74.415,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 83.831,81zł. Środki przeznaczone zostały na nw. usługi:
 - Inwentaryzacja energii elektrycznej obiektu przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w kwocie 9.963,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono,
 - Wstępne audyty energetyczne budynków ZS w Mosinie – zlecenie wykonano w kwocie 2.460,00zł,
 - Audyty energetyczne budynków ZS w Mosinie, stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – zadanie wykonano w kwocie 4.920,00zł,
 - Wymiana pionów instalacji telefonicznej z montażem przełącznic telefonicznych w budynku przy u. Słowackiego 8 w Poznaniu – prace wykonano w kwocie 7.999,99zł,
 - Dostawa i montaż tablic informacyjnych najemców lokali użytkowych, budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w kwocie 48.499,99zł. Zadanie wykonano i rozliczono,
 - Pozostałe usługi – montaż i wymiana dławików kompensacyjnych mocy biernej w obiektach Powiatu Poznańskiego, w kwocie 9.988,83zł. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Na zapłatę podatku należnego wydatkowano kwotę 201.978,02zł.

Niewykorzystanie w pełni środków finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017, wynika w dużej mierze z:

- **W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1:**

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1, wynika przede wszystkim z niższych kosztów związanych ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, a także z utrzymaniem linii telefonicznej w Dworku. Niższe koszty mają bezpośredni związek z zakończeniem umów w zakresie podejmowania czynności mających na celu ochronę poprzez utrzymanie w stanie niepogorszonym mienia, zawartych z ówczesnymi najemcami budynku.

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, wynika przede wszystkim z:

- relatywnie niewielkich wydatków ponoszonych w związku z remontami awaryjnymi – są to koszty, które ze względu na ich charakter, są trudne do oszacowania,
- niższych kosztów związanych z serwisem dźwigu osobowego – podpisując umowę udało się wynegocjować bardzo dobre warunki, zdecydowanie niższe niż zakładano,
- braku kosztów związanych z pielęgnacją zieleni – zieleń wokół budynku jest pielęgnowana w ramach obowiązków zleconych firmie sprzątającej. W wyniku bieżącej pielęgnacji, teren zielony jest zadbane i póki co nie wymaga prowadzenia prac związanych np. z dodatkowymi nasadzeniami.

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

Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącą współwłasność osób fizycznych i prawnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów przeprowadzenia przeglądów okresowych wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami, a także na serwis kotłowni, wynika z powierzenia czynności związanych z bieżącą obsługą nieruchomości – administratorowi budynku tj. Wojciechowi Stolarczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą FALO Nieruchomości.

- **W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne:**

Brak wniosków związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego.

3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 14.243.450,00zł, wydatkowano 14.147.020,72zł, tj. 99,3%, z tego:

a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 2.163.450,00zł, wydatkowano 2.147.020,72zł, tj. 99,2%, z tego:

- **Na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** zaplanowano kwotę 1.699.000,00zł, wydatkowano 1.696.247,88zł, tj. 99,8%. Zadanie obejmowało:
 - **oddymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – zaplanowano kwotę 129.000,00zł, wydatkowano 128.860,59zł, tj. 99,9%. 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. Roboty budowlane wykonano nieterminowo. Za zwłokę 20 dni w wykonaniu, naliczone zostały kary w wysokości 4.908,42zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadania to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Okres realizacji ustalono na lata 2016-2017. Początkowo 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. Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 53.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 147.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku zmniejszono do kwoty 129.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 139,00zł;
 - **modernizację korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – zaplanowano kwotę 1.410.000,00zł, wydatkowano 1.409.893,47zł, tj. 100,0%. 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. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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. 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.

Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w związku z koniecznością wykonania prawidłowej wentylacji zlecona została dokumentacja projektowa. W ramach prac miało nastąpić udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych. Mimo oczyszczenia i udrożnienia, istniejące kanały nie zapewniały prawidłowej wentylacji korytarzy. Po wykonaniu koncepcji oszacowano koszt wykonania wentylacji na kwotę 450.000,00zł. Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne, wprowadzenie dodatkowego wykonawcy spowodowałoby istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie kosztów, dlatego zasadne było wykonania wentylacji przez obecnego wykonawcę. W związku z powyższym niezbędne było zwiększenie środków o kwotę 450.000,00zł, tj. do kwoty 1.410.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.452.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku do kwoty 1.410.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 456.748,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIV/482/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 106,00zł;

- **wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 157.493,82zł, tj. 98,4%. 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. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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.

Następnie Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.506,00zł;

- **Na modernizację nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gmina Stęszew**, zaplanowano i wydatkowano kwotę 264.450,00zł, tj. 100,00%. 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, nastąpiło 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.

Zadanie te ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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. Łączne nakłady ustalono w kwocie 3.250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 655.000,00zł, 2018 rok – 2.345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.

Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 310.500,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 3.250.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 344.500,00zł, 2018 rok – 2.655.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.735.550,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 80.050,00zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków na 2018 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.250.000,00zł, z tego limity w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 264.450,00zł, 2018 rok – 2.735.550,00zł. 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 186.322,84zł, tj. 93,2%. 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, należało 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. Zadanie wykonano i rozliczono w kwocie 156.822,84zł.

Zadanie te ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Początkowo 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, należało 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. Łączne nakłady ustalono w kwocie 688.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 200.000,00zł, 2018 rok – 488.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 658.500,00zł.

Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na fakt, iż planowana kwota na realizację prac, w roku 2018, w ZS w Rokietnicy i w DD w Kórniku-Bninie okazała się niewystarczająca, należało ją zwiększyć o kwotę 127.000,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 200.000,00zł, 2018 rok – 615.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 628.600,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIV/482/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydłużono okres realizacji do 2019 roku. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, która przedstawiła koszty realizacji robót. Z wykonanej wcześniej ekspertyzy technicznej wynikało, iż z uwagi na wyeksploatowanie kotłów w ZS w Kórniku modernizację należy wykonać w roku 2017. Kolejne modernizacje planowane były na rok 2018. Po analizie awarii kotłów stwierdzono, iż

modernizacja kotłowni w ZS w Rokietnicy wykonana zostanie w roku 2018 a w DD w Kórniku Bninie w roku 2019. W związku z powyższym, konieczne było przesunięcie środków w wysokości 335.000,00zł na rok 2019. Łączne nakłady nie zmieniają się i wynoszą 815.000,00zł, z tego limity wydatków wynoszą: 2017 rok – 200.000,00zł, 2018 – 280.000,00zł, 2019 – 335.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 628.600,00zł;

b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 12.080.000,00zł, wydatkowano 12.000.000,00zł, tj. 99,3%, 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%. Przebudowa pomieszczeń ZS w Rokietnicy dla potrzeb Poradni Pedagogicznej wymaga nabycia na rzecz Powiatu Poznańskiego, stanowiącej własność osoby fizycznej nieruchomości, położonej w obrębie Rokietnica działki nr 144/1 o pow. 0.0300 ha, oraz części działki nr 144/15 o pow. 0.0200 ha. Zakup tego gruntu jest konieczny w celu realizacji planowanej inwestycji. Przebudowa zakłada wykonanie na tym terenie dojścia do poradni przez osoby niepełnosprawne. W związku z faktem, iż Urząd Gminy w Rokietnicy jest w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego między innymi działki nr 144/15 Rokietnica, właściciel przedmiotowej nieruchomości, do chwili uchwalenia planu, wstrzymał decyzję dotyczącą zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego;
- **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 i wydatkowano kwotę 12.000.000,00zł, tj. 100,0%.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 ujęto zadanie pn. „Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum”. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w lokalnej prasie o poszukiwaniu przez Powiat Poznański nieruchomości na ww. cel, wpłynęła oferta nabycia nieruchomości przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu. Po dokonaniu wstępnej analizy złożonej oferty, Zarząd Powiatu zwrócił się do Rady Powiatu w Poznaniu z prośbą o wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości, za cenę wskazaną przez oferenta, tj. za kwotę 10.950.000,00zł. W konsekwencji Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XXXIV/483/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku wyraziła zgodę na powyższe. Na tej podstawie Zarząd Powiatu przystąpił do uszczegółowienia warunków transakcji. W toku podjętych rozmów kontrahent wycofał się z zaoferowanej ceny podwyższając ją o kwotę 2.000.000,00zł. W związku z zaistniałymi okolicznościami i koniecznością dokonania niezbędnych wyjaśnień nie było możliwe podpisanie umowy dotyczącej przedmiotowej nieruchomości w terminie do końca roku 2017.

Dlatego też Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zadanie to ujęła w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z ostatecznym terminem wydatkowania do 30 czerwca 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 7.707.955,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.707.955,00zł, wydatkowano 7.699.082,77zł, tj. 99,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 7.705.955,00zł, wydatkowano 7.699.082,27zł, tj. 99,9%. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	7.705.955,00	7.699.082,27	99,9	364.161,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.533.941,00	5.533.918,42	100,0	358.104,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.945,00	98,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.105.418,00	1.098.622,97	99,4	6.056,65
wydatki majątkowe	1.063.596,00	1.063.595,88	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.533.941,00zł, wydatkowano 5.533.918,42zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 358.104,89zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.532.032,00zł, wydatkowano 4.532.030,85zł, tj. 100,0%. 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%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 299.910,58zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 570.864,00zł, wydatkowano 570.862,19zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PODGiK w Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.250,38zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 85.614,00zł, wydatkowano 85.594,98zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.943,93zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 81.602,00zł, tj. 100%. 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 3.000,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 2.945,00zł, tj. 98,2%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.105.418,00zł, wydatkowano 1.098.622,97zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.056,65zł, Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 76.956,00zł, tj. 100,0%. 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 248.176,00zł, wydatkowano 243.242,32zł, tj. 98,0%. 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, papieru w wałkach do urządzeń wielkoformatowych, papieru w rolkach do terminala i czytnika obsługi interesantów, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, mebli oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, doniczki. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7,44zł, z tytułu zakupu prenumeraty prasy;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 7.476,00zł, wydatkowano 7.475,69zł, tj. 100,0%. 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 eksploataowania 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 18.900,00zł, wydatkowano 18.899,03zł, tj. 100,0%. 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 i wydatkowano kwotę 4.006,00zł, tj. 100,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 466.726,00zł, wydatkowano 464.891,56zł, tj. 99,6%. 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. Na dzień 31 grudnia 2017 roku

wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.049,21zł, z tytułu opłaty za prowizję od internetowej sprzedaży map, opłaty pocztowe oraz prowizję od zapłaty kartami płatniczymi za pośrednictwem terminala oraz jego dzierżawę;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 8.403,00zł, wydatkowano 8.402,70zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, roczną opłatę z domenę oraz BIP, a także usługi dostępu do sieci Internet;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 4.715,00zł, wydatkowano 4.692,39zł, tj. 99,5%. 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 98.335,00zł, wydatkowano 98.334,49zł, tj. 100,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2017 rok, w całej wysokości, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 31 grudnia 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;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.943,00zł, wydatkowano 5.942,89zł, tj. 100,0%. 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;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 23.153,00zł, wydatkowano 23.150,90zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na szkolenia

pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i szkolenia z zakresu BHP ;

- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 123.180,00zł, tj. 100,0%, 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. 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 i wydatkowano kwotę 104.703,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.477,00zł, tj. 100,0%.

W 2016 roku w ramach realizacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano z nim umowę nr GKG 244/10/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. Przedmiotem umowy było wsparcie Zamawiającego przez Doradcę w realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO2014+) w latach 2016-2018. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji II etapu na wsparcie Zamawiającego przez Doradcę. Z tego powodu płatność przesunęła się na rok 2018. Przewidywany termin zakończenia zadania i rozliczenia wydatku to 30 czerwca 2018 roku. Dlatego też Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, ujęła zadanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 21.500,00zł, z ostatecznym terminem ich wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Realizacja zadania przypada na lata 2015-2019. 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. 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. 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.

Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rada Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w związku z zawarciem umów na wykonanie pracy polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz na opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu, zmniejszono limit zobowiązań, z tego:

- wydatki bieżące do kwoty 4.080.507,00zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 367.100,00zł.

Jednostka realizująca projekt czyli Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zwróciła się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, w sprawie wprowadzenia zmian w ramach realizowanego projektu, dotyczących przesunięcia terminu zakończenia projektu oraz oszczędności pomiędzy zadaniami. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pismem nr RPWP.02.01.02-30-0010/16 (DWP.433.472.201.III) z dnia 15.09.2017 roku, wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 29 czerwca 2018 roku na 30 czerwca 2019 roku. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, po przeanalizowaniu przedstawionych przez

Beneficjenta wyjaśnień, wyraziła zgodę na przesunięcie wydatków pomiędzy latami oraz pomiędzy zadaniami nr 2 „ Usługi geodezyjne”, nr 4 „Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego”, zadaniem nr 5 „Zakup oprogramowania GIS” oraz nr 8 „Promocja projektu”.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 z dnia 27 września 2017 roku, wydłużyła okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku. Łączne nakłady nie ulegały zmianie i wynoszą 6.258.380,00zł (w tym wydatki bieżące – 5.342.960,00zł, wydatki majątkowe 915.420,00zł). Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- wydatki bieżące – 2017 rok – 123.180,00zł, 2018 rok – 2.092.570,00zł, 2019 rok – 2.208.830,00zł;
- wydatki majątkowe – 2017 rok – 875.420,00zł.

Limity zobowiązań ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 4.258.830,00zł,
- wydatki majątkowe – 0,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 1.063.596,00zł, wydatkowano 1.063.595,88zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 188.176,00zł, wydatkowano 188.175,88zł, tj. 100,0%, z tytułu zakupu rejestratora czasu pracy, zestawów komputerowych, licencji na programy komputerowe, urządzenia wielkoformatowego, laptopa;
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 875.420,00zł, tj. 100,0%, 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 i wydatkowano kwotę 744.107,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 131.313,00zł, tj. 100,0%. Środki te stanowią wkład własny do Projektu.

Środki te zostały 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 2017 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

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 786.085,76zł, tj. 69,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 55.585,69zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 700,00zł, tj. 7,8%, z przeznaczeniem na umowę o dzieło na wykonanie występu artystycznego podczas spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego. 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 700,00zł, tj. 14,0%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 790.000,00zł, wydatkowano 668.378,10zł, tj. 84,6%. Wydatki obejmują wypłatę diet (652.149,79zł), rozliczenie delegacji zagranicznych w związku z udziałem Radnego w wyjeździe do Hanoweru (13.348,77zł) oraz rozliczenie delegacji krajowych (2.879,54zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.380,43zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 333.000,00zł, wydatkowano 117.007,66zł, tj. 35,1%, 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 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.205,26zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 116.000,00zł, wydatkowano 16.738,18zł, tj. 14,4%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (2.890,00zł), paliwa (3.977,27zł), pucharów, statuetek i medali (5.556,06zł) oraz artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych, zestawu artykułów papierniczych i akcesoriów samochodowych (4.314,85zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 228,36zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 12.523,16zł, tj. 62,6%, 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 506,50zł, tj. 2,5%, z przeznaczeniem na serwis ekspresu do kawy oraz samochodów służbowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 162.000,00zł, wydatkowano 86.294,25zł, tj. 53,3%. Środki te przeznaczono na: usługi transportowe (20.526,12zł), ogłoszenia – nekrologi (1.439,10zł), przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych - Legislator i usługę dostępu do systemu eSesja (4.035,94zł), usługi parkingowe (7.406,71zł), usługi edukacyjne (300,00zł), usługi artystyczne podczas organizacji Gali Honorowych Dawców Krwi Powiatu Poznańskiego (2.000,00zł), usługi turystyczne podczas wyjazdowych posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego (2.297,11zł), usługi hotelarskie m.in. w związku z organizacją szkolenia dla Radnych w Chalinie oraz wyjazdowych posiedzeń Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w Krakowie, Komisji Oświaty i Wychowania w Łowiczu, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Bełchatowie (12.175,00zł), pozostałe m.in.: usługi gastronomiczne, druk wizytówek, wymiana opon, pranie sukna, wynajmu pomieszczeń oraz zakup biletów wstępu (36.114,27zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 960,38zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 343,47zł, tj. 6,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16,52zł;
- **§ 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 602,10zł, tj. 12,0%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 43.141.551,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 43.141.551,00zł, wydatkowano 40.953.924,84zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.479.284,18zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.834.523,41zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 644.760,77zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	43.141.551,00	40.953.924,84	94,9	2.479.284,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.172.285,00	27.390.670,55	97,2	1.834.523,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.500,00	21.555,70	51,9	0,00
pozostałe wydatki bieżące	14.067.766,00	12.686.856,38	90,2	644.760,77
wydatki majątkowe	860.000,00	854.842,21	99,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 28.172.285,00zł, wydatkowano 27.390.670,55zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.834.523,41zł. W 2017 roku wypłacono trzydzieści nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 288.470,29zł oraz trzy odprawy emerytalne w wysokości 121.329,10zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2017 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 421 (413,775 etatów),
- na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 413 (406,8 etatów),
- spadek zatrudnienia wyniósł 6,975 etatu – 29 osób zatrudnionych, 38 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 21.797.500,00zł, wydatkowano 21.467.719,52zł, tj. 98,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.209,11zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 1.769.941,00zł, wydatkowano 1.515.594,25zł, tj. 85,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.517.515,55zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.939.167,00zł, wydatkowano 3.901.931,46zł, tj. 99,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 264.760,77zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 547.177,00zł, wydatkowano 437.259,31zł, tj. 79,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.954,46zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 94.500,00zł, wydatkowano 44.175,78zł, tj. 46,8%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.083,52zł;

- **Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 23.990,23zł, tj. 100,0%, 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 15.339,80zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.713,00zł, wydatkowano 4.712,20zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.638,00zł, wydatkowano 2.636,92zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 811,00zł, wydatkowano 810,04zł, tj. 99,9%;
 - **§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 376,00zł, wydatkowano 375,83zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 116,00zł, wydatkowano 115,44zł, tj. 99,5%.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 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 21.555,70zł, tj. 51,9%. Środki te przeznaczono na:
 - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (kwota: 2.063,60zł). 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 prań;

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 19.492,10zł). 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 szkielek (nie ma ustalonego czasookresu, ponieważ trudno przewidzieć ilu pracownikom i jak często zostaną zalecone szkła lub ich zmiana przez lekarza okulistę).

Łącznie w 2017 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkielek skorzystało 60 uprawnionych pracowników.

- 3. Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 14.067.766,00zł, wydatkowano 12.686.856,38zł, tj. 90,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 644.760,77zł. 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 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 6.210.823,00zł, wydatkowano 5.599.788,18zł, tj. 90,2%. 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 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 382.865,64zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 52.450,00zł, wydatkowano 45.740,72zł, tj. 87,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.561,48zł;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 582.100,00zł, wydatkowano 464.071,79zł, tj. 79,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.703,51zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 476.500,00zł, wydatkowano 428.904,16zł, tj. 90,0%, 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 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.088,55zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 30.978,00zł, tj. 93,9%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 199 pracowników, w tym badania wstępne 27 osób, badania okresowe 129 osób oraz badania kontrolne 43 osoby. W ramach zrealizowanych wydatków zostały również sfinansowane szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 104 pracowników. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.082,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 4.397.719,00zł, wydatkowano 4.024.994,05zł, tj. 91,5%. 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 doształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 202.668,91zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 113.000,00zł, wydatkowano 94.207,48zł, tj. 83,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.013,59zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 17.417,35zł, tj. 87,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,44zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 70.400,00zł, wydatkowano 44.427,15zł, tj. 63,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 500,00zł;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 123.564,00zł, wydatkowano 118.773,77zł, tj. 96,1%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (84.570,33zł), ryczałty samochodowe (26.783,44zł) oraz zakup biletów komunikacji miejskiej (7.420,00zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.805,79zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 45.197,06zł, tj. 90,4%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 15.155,94zł, tj. 45,2% z zaplanowanej na ten cel kwoty 33.500,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok zaplanowano kwotę 484.734,00zł, wydatkowano 477.840,74zł, tj. 98,6%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 40.352,52zł, tj. 85,9% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 11.523,09zł, tj. 26,8%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.813,86zł;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki i § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, 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 12.271,14zł, tj. 87,7%;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 996.626,00zł, wydatkowano 986.623,92zł, tj. 99,0%, 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 parking strzeżonym;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 107.700,00zł, wydatkowano 36.679,74zł, tj. 34,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 205.500,00zł, wydatkowano 189.081,69zł, tj. 92,0%. 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 2017 roku ze szkoleń okresowych skorzystało:

- 13 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami na kwotę 2.860,00zł,
- 75 osób – pracownicy administracyjno-biurowi na kwotę 8.250,00zł,
- 2 osoby – pracownicy na stanowisku robotniczym na kwotę 220,00zł,
- inne koszty związane ze szkoleniem (delegacje) na kwotę 192,00zł.

Łączny koszt szkoleń 90 osób wyniósł 11.522,00zł;

- 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 177.559,69zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 441,00zł.

4. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie ogółem 860.000,00zł, wydatkowano 854.842,21zł, tj. 99,4%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 281.000,00zł, wydatkowano 280.801,63zł, tj. 99,9%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 261.000,00zł, wydatkowano 260.807,26zł, tj. 99,9%, 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 2017-2023. Okres realizacji został ustalony na lata 2016-2017. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku wynosił 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.

Następnie Uchwałą nr XXXI/418/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku, o kwotę 21.000,00zł. Odpowiednie zmiany

wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 279.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku zmniejszono do kwoty 261.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 192,00zł;

- zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.994,37zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. Modernizacja sieci IT polegała na rozbudowie sieci strukturalnej w pok. 5 i 6 Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wykonaniu dodatkowego okablowania w pomieszczeniach Biura Rady oraz wykonaniu okablowania światłowodowego w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 579.000,00zł, wydatkowano 574.040,58zł, tj. 99,1%. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 11.532,39zł, tj. 76,9%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń. Procent wykonania wynika z braku konieczności wymiany większej ilości urządzeń;
 - zaplanowano kwotę 564.000,00zł, wydatkowano 562.508,19zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zakup 16 urządzeń sieciowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 10 skanerów, 4 laptopów, pamięci ram do serwerów, migrację i rozbudowę SKD, rozbudowę centrali (427.262,83zł), zakup serwerowych systemów operacyjnych, licencji do programu Geo - Info Sigma oraz rozbudowy o nowe moduły oprogramowania FINN (135.245,36zł).

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2017 roku dysponował środkami w wysokości 426.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 406.271,04zł, tj. 95,4%. 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 statuetek na konkurs Poznański Lider Przedsiębiorczości;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 76.000,00zł, wydatkowano 73.739,37zł, tj. 97,0%, w tym:
 - ❖ na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 9.975,06zł, m.in. z okazji:
 - 99. Rocznicy zdobycia lotniska Ławica,
 - 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 - 27-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia,
 - 75. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 72. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - 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,
 - uroczystości 11. listopada „Dzień Niepodległości”,
 - uroczystości organizowanych 1-go listopada,
 - uroczystości 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
 - 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 - 78. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego,
 - Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,
 - 72. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie (uroczystości w Poznaniu i Mosinie),
 - obchodów Dnia Hołdu i Pamięci Reżimu Komunistycznego,
 - uroczystości obchodów Dnia Strażaka,
 - Święta Policji,
 - uroczystości Dnia Weterana,
 - uroczystości Dnia Wolności i Solidarności,
 - pogrzeby osób zasłużonych dla regionu, itp.;
 - ❖ na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup artykułów chemicznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 63.764,31zł, 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”, „XVII Konkurs Matematyczny w Suchym Lesie”, „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć”, zakup artykułów chemicznych na potrzeby sekretariatu Zarządu Powiatu w Poznaniu, artykułów papierniczych oraz dekoracyjnych do produkcji kartek

świętecznych, zakup pucharów, które służyły, jako nagrody Starosty Poznańskiego w różnego rodzaju zawodach sportowych, itp.;

- **§ 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 333.000,00zł, wydatkowano 320.833,88zł, tj. 96,4%, w tym na:
 - ❖ na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wydatkowano kwotę 92.554,81zł, m.in. na:
 - życzenia świąteczne w gazetach codziennych,
 - nekrologi w dziennikach,
 - informacje w miesięcznikach i dziennikach takich jak na przykład: Nasz Głos Poznański, Dziennik Fakt, Twój Tydzień Wielkopolski oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych;
 - ❖ na usługi dostępu do czasu antenowego, wydatkowano kwotę 10.724,37zł, na zakup czasu antenowego w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej na potrzeby akcji medialnej „Przełącz 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z powiatu poznańskiego”, emisję życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców, kampanii informacyjnych dotyczących zrealizowanych inwestycji w powiecie poznańskim (komisariat w Dopiewie oraz otwarcie wyremontowanej drogi w Plewiskach), itp.;
 - ❖ na usługi gastronomiczne, wydatkowano kwotę 63.488,15zł, m.in. na obsługę cateringową spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu:
 - spotkania w ramach Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego,
 - obsługa wizyt delegacji zagranicznych,
 - Piknik Rodzinny „Bezpieczni w powiecie” w Bolechowie,
 - Gala konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”,
 - III Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty w Swarzędzu,
 - spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Powiatu z przedstawicielami służb, inspekcji i straży,
 - Poznańskie Forum Gospodarcze,
 - Festiwal Dyni Delicjusz 2017,
 - posiedzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji,
 - II Powiatowy Dzień Sołtysa,
 - Rajdy krwiodawców z terenu powiatu poznańskiego, itp. ;
 - ❖ na usługi druku dyplomów, zaproszeń oraz wyróżnień na Gale Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, wydatkowano kwotę 1.785,96zł;

- ❖ na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 2.717,00zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów przedstawicieli Zarządu Powiatu w związku z posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Konwentami Starostów Województwa Wielkopolskiego, noclegami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich oraz zjazdami Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i Starostów, itp.;
- ❖ 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 12.923,46zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego);
- ❖ na usługi organizacji imprez wydatkowano kwotę 34.300,00zł, na usługi organizacji imprez: Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, powiatowo-gminne dożynki w Łopuchowie, itp.;
- ❖ na usługi transportowe, wydatkowano kwotę 10.266,86zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi, wynajem busa do przewozu delegacji zagranicznych (III Turniej w Halowej Piłce Nożnej);
- ❖ na usługi parkingowe w związku z organizacją Konwentów Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz posiedzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, itp., wydatkowano kwotę 1.611,30zł;
- ❖ na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej), wydatkowano kwotę 1.498,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- ❖ na usługi grawerskie, wydatkowano kwotę 1.380,75zł;
- ❖ na usługi objęte prawem autorskim, wydatkowano kwotę 31.549,00zł, na wykonanie projektu oraz przeniesienie praw autorskich do pucharów Starosty Poznańskiego oraz opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu;
- ❖ na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 42.040,88zł, m.in. na koszty druku materiałów konferencyjnych dotyczących działalności Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, usługi konferansjerskie i techniczne podczas Pikniku Rodzinnego w Bolechowie, III Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, wsparcia organizacyjnego plebiscytu „Wielkopolski Hipokrates 2017”, obróbkę cyfrową zdjęć wielkoformatowych „Powiat poznański przed i po”, itp. ;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.884,10zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.195,90zł, tj. 59,8%, 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 961.801,34zł, tj. 89,5%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wydatkowano 819.558,91zł, tj. 91,1%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

– listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	14.842 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	698 sztuk
– listy polecane ekonomiczne krajowe	-	132.975 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	125.175 sztuk
– listy polecane priorytetowe krajowe	-	9.067 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	7.017 sztuk
– listy polecane priorytetowe zagraniczne	-	333 sztuki
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	321 sztuk
– paczki	-	85 sztuk
w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	71 sztuki
– listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	-	1 sztuka

razem

158.001 sztuk

W porównaniu z 2016 rokiem odnotowano wzrost liczby wysyłanej korespondencji o 5.302 przesyłki.

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 Pocztowe, 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 100,0% 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 3.041,79zł, tj. 95,1%. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie BIP, update systemu oraz zmianę wersji responsywnej, która dostosowuje grafikę do rozmiaru wyświetlacza, na którym strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego jest prezentowana (np. laptop, smartfon, tablet);
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 121.058,14zł, tj. 80,7%. 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.).

Kwota, która nie została wykorzystana na obsługę prawną wynika z uwagi na fakt, iż jest związana z postępowaniami sądowymi, które nie zostały jeszcze zakończone prawomocnymi wyrokami;

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 344,40zł, tj. 34,4%. Zniszczeniu – brakowaniu poddano łącznie 131,00 mb dokumentacji niearchiwalnej. Zadanie niszczenia powierzono dwóm firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ofertę cenową. Tak niskie wykonanie planu wydatków na powyższe zadanie, wynikało z dużej rozpiętości cenowej ofert na usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Oferty zawarte były w przedziale kosztowym: I postępowanie od 98,40zł do 733,08zł i II postępowanie od 246,00zł do 1.217,70zł za 91;

- na usługę druku zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 17.798,10zł, tj. 89,0%. Usługę druku zwrotnych potwierdzeń odbioru zlecono na podstawie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych i zamówiono 500.000 zwrotnych potwierdzeń odbioru.

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 2.750.666,95zł, tj. 87,5%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 671.600,00zł, wydatkowano 578.349,14zł, tj. 86,1%, 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 oraz z przeznaczeniem na wymianę najbardziej wyeksploatowanych; szaf aktowych dla: Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowego Konserwatora Zabytków, Komunikacji i Transportu, Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej; biurek i kontenerów dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej; dwóch witryn przeszklonych, zabudowy socjalnej i biurowej dla Gabinetu Starosty; regałów dla Wydziału Informatyki; szaf gospodarczych dla Wydziału Audytu i Kontroli, Wydziału Organizacyjnego,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - artykułów chemicznych, spożywczych oraz z tworzyw sztucznych,
 - artykułów biurowych (podstawek pod monitory i klawiaturę, gablot) i piśmienniczych,
 - urządzeń biurowych,
 - rolet materiałowych,
 - artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu AGD, RTV oraz urządzeń multimedialnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 42.604,20zł, tj. 90,7%, 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 464.071,79zł, tj. 79,7%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 442.800,00zł, wydatkowano 401.765,80zł, tj. 90,7%, 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,
 - przeglądy okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
 - malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18,
 - malowanie na korytarzach oraz na klatce schodowej w segmencie D
 - uszczelnienie studzienki burzowej,
 - naprawa sufitu na klatce schodowej w segmencie B,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.272.300,00zł, wydatkowano 1.170.660,12zł, tj. 92,0%, m.in. na:
 - sprząatanie 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,
 - usługę czyszczenia i polimeryzacji kostki brukowej na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
 - wymiana wykładziny w Sekretariacie oraz na korytarzu na I piętrze w segmencie B,
 - obsadzenie donic kwiatami,
 - odprowadzenie ścieków,

- wymianę mat wejściowych,
- najem obiektu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu,
- malowanie ogrodzenia wokół budynku Starostwa Powiatowego,
- wymiana oświetlenia na led;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 16.696,88zł, tj. 55,7%. 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 15.000,00zł, wydatkowano 12.533,25zł, tj. 83,6%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.097,78zł, tj. 22,0%, z przeznaczeniem na ustalenie wartości rynkowej trzech samochodów służbowych, przeznaczonych do sprzedaży;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 11.003,08zł, tj. 78,6%. Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej, ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów leasingowych, opłaty wstępne i administracyjne dotyczące samochodów leasingowych;
Na niski procent wykonania wpływ miało nie wykorzystanie środków na opłaty leasingowe. Samochody dostarczono 5 grudnia a opłaty leasingowe zgodnie z zawartą umową naliczone będą przez Wykonawcę po miesiącu używania samochodu, w związku z powyższym pierwsza płatność przypada na styczeń 2018 roku;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.000,00zł, wydatkowano 40.352,52zł, tj. 85,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2017 roku nie było konieczności odprowadzania podatków;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 11.532,39zł, tj. 76,9%, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń. 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 wydatkowano 1.877.906,03zł, tj. 99,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 459.300,00zł, wydatkowano 459.190,15zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
 - sprzętu komputerowego: 70 stacji roboczych, 10 drukarek, 8 tabletów, 2 skanery, urządzenie wi-fi,
 - oprogramowania: 140 licencji Office, 2 licencje CorelDraw, oprogramowania do obsługi centralizacji VAT,
 - podzespołów komputerowych: 80 monitorów, 10 dysków, klawiatura, kontroler Raid,
 - pozostałego wyposażenia: czytniki, podzespoły do skanerów, myszy, taśmy kodów kreskowych, karty do czytników, przewody, ładowarki;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 33.700,00zł, wydatkowano 27.138,36zł, tj. 80,5%, z przeznaczeniem na:
 - remont systemu wizyjnego,
 - serwis centrali telefonicznej oraz sieci teleinformatycznej,
 - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwację i naprawa drukarek,
 - serwis systemu kontroli dostępu.

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, elektrorogły lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, zasilacze, terminale urządzeń wielofunkcyjnych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 735.000,00zł, wydatkowano 731.564,36zł, tj. 99,5%. 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 bieżącego zapotrzebowania użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują:
 - usługi certyfikacyjne w tym audyty – 11.952,28zł,
 - usługi informatyczne – 629.581,24zł – realizacja 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 – 3.321,00zł,
 - usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 66.851,53zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie,
 - pozostałe usługi – 19.858,31zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 83.000,00zł, wydatkowano 77.510,60zł, tj. 93,4%. 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 – 40.477,76zł,
 - usługi internetowe VPN – 37.032,84zł.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;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 19.994,37zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. Modernizacja sieci IT polegała na rozbudowie sieci strukturalnej w pok. 5 i 6 Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wykonaniu dodatkowego okablowania w pomieszczeniach Biura Rady oraz wykonaniu okablowania światłowodowego w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 564.000,00zł, wydatkowano 562.508,19zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na zakup 16 urządzeń sieciowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 10 skanerów, 4 laptopów, pamięci ram do serwerów, migrację i rozbudowę SKD, rozbudowę centrali (427.262,83zł), zakup serwerowych systemów operacyjnych, licencji do programu Geo - Info Sigma oraz rozbudowy o nowe moduły oprogramowania FINN (135.245,36zł).