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 w tym:	**308.085.716,00**	**288.618.623,07**	**93,7**
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 zadnia 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 trwały 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, cieplna 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 Owińskach, 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 zlecanych 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 postepowaniu 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 – W*ynagrodzenia 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 – W*ynagrodzenia 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, cieplnej 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 pieczątek.

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 Łężeczki. 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, kombatanci, 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 prawe 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 Ośrodka Wspomagania 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 wnioski o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2.046 wnioski 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, należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego. W 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 $^1/_4$ 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 jazy, 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 miedzy 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 sygnalizacja 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 Powiaty 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,

- specjalisty 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 Zamysłowie: 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 Zamysłowie. 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 urlopach 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 szkieł 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 Zamysłowo: 78.334,43zł,
  - nabyto wyposażenie za kwotę 24.680,48zł dla OD w Biskupicach i Zamysłowie, 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 sprzętu 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 Zamysłowie 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 cieplna 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 cieplna 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 cząstkowe 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	**R e m o n t y - § 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 - Gądki 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, schody61,3m2, poręcze 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. Czerlejnko, 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. Główienka 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 URZĄDZDEŃ 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 wygrodzeniowe - 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. Czerlejno, 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 Palędzie - 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-Głęboczek 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. Kokoszczyn -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 tłuczniem 2435P odcinek Gortatowo-Biskupice gm. Swarzędz - 840m2	40.956,05
Umocnienie nawierzchni tłuczniem 2488P odcinek Wagowo-Nekielka gm. Pobiedziska - 390m2	19.140,03
Interwencyjne utwardzenie drogi tłuczniem 2394P odcinek Tuczno-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-Źródełko -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 Zamysłowo). 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 – obwody 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 kocie oczka) gm. Kostrzyn - 1 kpl. + 30szt.	3.690,62
Wymian akumulatora zasilania aktywnego Bolechowo 2029P (P3P - była DW) gm. Czerwonak - 1szt.	1.230,00
Wymiana znaków aktywnych: 1. B-20 w Klonach 2411P i 2443P (6519,00zł) gm. Kostrzyn, 2. C-9+U6a w Bolechowie 2029P (9225,00zł) gm. Czerwonak	15.744,00
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 Tuczno-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 wygrodzeń 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 Gądki	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 świetlnych 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 150m2	67.279,68
Transport i utylizacja padliny - jeleń, 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 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
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 - jeleń, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 165km, 90kg	469,08
Transport i utylizacja padliny - jeleń, 2483P, Gołunin, gm. Pobiedziska - 138km, 20kg	353,52
Transport i utylizacja padliny - sarna, 2408P, Tuczno, 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, Tuczno-Karłowice, gm. Pobiedziska - 186km, 40kg	485,64
Transport i utylizacja padliny - dzik, 2408P, Tuczno-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-Złotniczki gm. Pobiedziska - 64mb, 2409P m. Tarnowo gm. Kostrzyn - 40mb	24.944,40
Montaż barier stalowych N2W4 na dr 2443P odcinek Trzek-Czerlejno 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 nieelektronicznej dla działek	6,00
kopia materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej 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

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 Golęczewo 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 – Tuczno	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 – Gołuń – 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	Trzcielin-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	Palędzie - Dopiewiec	klon jesionolistny	180

7	2401P/Dopiewo	Dopiewiec ul. Szkolna	Klon pospolity	3
8	2391P /Dopiewo	Palędzie - 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 - Kokoszczyn	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	Golęczewo – 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	Golęczewo - Zielątkowo	900

Razem pow.: 3500m^2

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	Sznyfin	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 akacjowa 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	Golęczewo	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	Kokoszczyn	Jesion wyniosły/kasztanowiec/ wierzba	3
5	2404P Rokietnica	Napachanie	Jesion wyniosły z korzeniem	1
6	2400P Rokietnica	Bytkowo	Robinia akacjowa/ 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-Kokoszczyn - Góra	5,3
5	2422P Tarnowo Podgórne	Przybroda-Kokoszczyn - 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 Golęczewo 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 Gruszczyn ul. Swarzędzka, gm. Swarzędz	4	7	11
8	Droga nr 2407P Gruszczyn, 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 Malwowa	Nr 2401P	**87**	**2**
7	m. Dąbrówka	Nr 2401P	**7**	**2**
8	m. Palędzie	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. Jeziorki	Nr 2455 P	**16**	
39	m. Jeziorki	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. Golęczewo	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. Głęboczek	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. Węgierskie	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. Osłonę meteorologiczną;

d) W ramach bieżącego utrzymanie 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 wyrysy,
- 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 Zamysłowie,
  - 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 Biskupiach i w Zamysłowie.

  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-Przecław-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-Kokoszczyn-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-Chludowo	0+000	0+719	719
11.	2428P Golęczewo-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 Ceradz 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 – Skrzynki - 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-Gądki
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** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 14.800,00zł, wydatkowano 14.022,44zł, tj. 94,8%. Opłaty 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 Chomęcicach), 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, Golęczewo, 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, uiszczonego za cały 2017 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (6.994,00zł) i w Zamysłowie (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 Zamysłowie;
- **§ 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 budowli drogowych 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, Golęczewo (2 działki) DP 2427P, Skórzewo (5 działek) DP 2401P, ZRID 2410 Gowarzewo, Trzek, Kruszewnia, Rabowice (77 działek), ZRID 2407P Gruszczyn (12 działek), Podłoziny (4 działki) DP 2413P. Nie wydatkowano 1.193.021,65zł, które były zaplanowane na odszkodowania gruntowe w miejscowości: Gowarzewo (ZRID), Gruszczyn (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, Gruszczynie (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), Gruszczynie (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 to 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 Trzcielin - 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 Kleszewo, 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 MIiB 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. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego Finansowanie w 2017 roku: PP 2.156.635,00zł, GM 1.750.000,00zł	0,85	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. Uchwała 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 Uchwała 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 Palędzie (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 Uchwała 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 przedsięwzięte 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 Gądki (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 Uchwała 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 zadnie 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 – Tuczno, przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki	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, Uchwała 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 - Gądki budowa chodnika w m. Daszewice ul. Poznańska	1,40	380.000,00	379.347,93
	Droga 2461P Czapury - Gądki 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 dokonanym 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 pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;
  - budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.

  Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2017 rok, Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 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%

	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 Gądki (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 postepowań 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 świetlnej 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 Przecławskiej 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 1.020.000,00zl, wydatkowano 413.533,50zł, tj. 40,5%, z tego:

- **§ 2710 –** ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań 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 ternie 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 Odkrywcy Powiatu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XV Rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzali Wspaniali" 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 Kajaka - 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

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 letnisku 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 Gruszczyn 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 nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 6.975,02zł);
- Wydatki związane z konserwacją urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością 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 dekarskie, 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, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 89.661,35zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – 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 wydatkowa 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 zadbany 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 dniu 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 dni 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatowania 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 pieczątek, 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 przesunie 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 realizacje 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 dofinasowanie 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 sytemu 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;

- **Koordynator 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 szkieł (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 szkieł 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 pieczątek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie dokształcania 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 parkingu 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 ma 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 zdania 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, wiązanki 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

świątecznych, 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 „Przekaż 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 polecone ekonomiczne krajowe	-	132.975 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	125.175 sztuk
– listy polecone priorytetowe krajowe	-	9.067 sztuk
w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	7.017 sztuk
– listy polecone 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:
  - sprzątanie obiektu,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczątek, druków, tablic informacyjnych – filia Wydziału Komunikacji w Stęszewie,
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa,
  - usługa 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 obejmuję:

- **§ 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, elektrorygle 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 iPhon, 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).

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w roku 2017 zaplanowano w kwocie 6.595.345,00zł, wydatkowano 6.027.921,41zł, tj. 91,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 2.732,60zł, tj. 60,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Niski procent wykonania wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć czas trwania postępowania kończącego się orzeczeniem przepadku pojazdu na rzecz Powiatu;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 4.992.923,00zł, wydatkowano 4.483.949,22zł, tj. 89,8%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 12.800,00zł, wydatkowano 10.560,17zł, tj. 82,5%. W 2017 roku zamówiono mniej druków ścisłego zarachowania w sprawach transportowych z uwagi na niewykorzystanie druków zakupionych w roku ubiegłym,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 3.825.367,00zł, wydatkowano 3.334.665,56zł, tj. 87,2%,
  - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 589.610,00zł, wydatkowano 584.178,04zł, tj. 99,1%,
  - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 565.146,00zł, wydatkowano 554.545,45zł, tj. 98,1%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 606.296,00zł, wydatkowano 550.786,30zł, tj. 90,8%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 13.800,00zł, wydatkowano 7.325,62zł, tj. 53,1%. Realizacja zadania

uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,

- na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.830,00zł, tj. 100,0%,
- na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.), zaplanowano kwotę 530.000,00zł, wydatkowano 481.464,68zł, tj. 90,8%. W latach 2012-2016 wpłynęły wnioski przedsiębiorców prowadzących parkingi strzeżone o zapłatę wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji odmownych do SKO. Tutejszy organ na bieżąco realizuje wiążące go postanowienia SKO w sprawie wypłat dla przedsiębiorców,
- na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 31.500,00zł, wydatkowano 31.000,00zł, tj. 98,4%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.829,37zł, tj. 76,6%. W dniu 11 grudnia 2014 roku, zawarta została umowa z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o uzgodnienie linii komunikacyjnej składanych przez przedsiębiorców wykonujących transport;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –*** zaplanowano kwotę 986.626,00zł, wydatkowano 986.623,92zł, tj. 100,0%, 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 parkingu strzeżonym.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 67.750,00zł, wydatkowano 46.400,00zł, tj. 68,5%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 62.250,00zł, wydatkowano 41.850,00zł, tj. 67,2%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2126). Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w 2017 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.550,00zł, tj. 82,7%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 107.100,00zł, wydatkowano 102.490,98zł, tj. 95,7%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2017 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** w kwocie 2.500,00zł, wydatkowano 1.901,01zł, tj. 76,0%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2017 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 141.400,00zł, wydatkowano 56.475,78zł, tj. 39,9%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 101.000,00zł, wydatkowano 44.952,69zł, tj. 44,5%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2016 rok oraz przeprwadzenie wstępnego badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2017 rok zaplanowano kwotę 30.000,00zł. W 2017 roku, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, wydatkowano kwotę 11.931,00zł, tj. 39,8%;
  - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 50.000,00zł. W 2017 roku na porady i konsultacje prawne wydatkowano 27.736,53zł, tj. 55,5% zaplanowanej kwoty;
  - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 5.000,00zł. W 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty w tym zadaniu, z uwagi na prawidłowe działanie systemu. Zaplanowana kwota została zabezpieczona na dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zachodzących zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych;
  - na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.245,00zł, tj. 62,3%, z przeznaczeniem na opłaty bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych;
  - na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi zaplanowano na kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 4.040,16zł, tj. 28,9%, w tym miesięczną opłatę za udostępnienie terminala POS;
- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W 2017 roku nie złożono żadnego wniosku o interpretację;

- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 11.523,09zł, tj. 28,8%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 2017 roku powstało zobowiązanie w wysokości 8.813,86zł, które zostało zapłacone w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 788,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 788,00zł, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Poznaniu. Dotację otrzymano w 2015 roku na realizację kwalifikacji wojskowej. Zwrot wynika z nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w stosunku do osoby powołanej do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 – pracownika średniego personelu medycznego. W 2017 roku wydatkowano kwotę 788,00zł, tj. 100,0%, z tego:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.788.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.788.000,00zł, wydatkowano 1.668.831,13zł, tj. 93,3%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych tj. program telewizyjny: „Powiatowa17.”, audycja radiowa „Radiowy Atlas Powiatowej17.” oraz publikacja „Prasowa17.” Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej infrastruktury sportowej a także najciekawszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, wśród mieszkańców powiatu poznańskiego oraz regionu. Wydatki w tym rozdziale związane są także z organizacją oraz/lub udziałem w imprezach promocyjnych, udziałem drużyny Starostwa w zawodach sportowych, obsługą stoiska promocyjnego, upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim, prezentacją logotypu podczas różnego rodzaju eventów.

Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 128.093,00zł, tj. 98,5%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XVII Powiatowego Kolędowania w Buku oraz cyklem przewodników z mapami pt. Powiat Poznański Aktywnie, Powiat Poznański Kulturalnie, Powiat Poznański Smakowicie. Przewodniki zabierają Czytelnika w podróż po powiecie poznańskim - każdy według innego klucza. Powiat Poznański Aktywnie skierowany jest do tych, którzy preferują sport oraz rekreację. Powiat Poznański Kulturalnie stara się zebrać najrozmaitsze kierunki, propozycje i formy kulturalnego spędzenia czasu, a Powiat Poznański Smakowicie zaprasza do krainy smaku;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 186.100,00zł, wydatkowano 180.455,69zł, tj. 97,0%. Środki te przeznaczono na zakup m.in. ramek w związku ze współorganizacją XVII Powiatowego Kolędowania w Buku, sprzętu fotograficznego, ładowarki, mikrofonu oraz przenośnego systemu audio na potrzeby stoiska multimedialnego, odzieży reprezentacyjnej dla pracowników i drużyn Starostwa Powiatowego w Poznaniu, artykułów przemysłowych w związku z reprezentacją podczas różnych spotkań, kalendarzy książkowych metropolitarnych oraz materiałów promocyjnych i nośników marketingowych. Materiały promocyjne takie jak artykuły szkolne, użytkowe, sportowe, turystyczne, gry: planszowa i memory, polegające na odnalezieniu Pereł Powiatu Poznańskiego, tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.544,29zł, tj. 84,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, soki, woda, mleko), w związku ze spotkaniami z gośćmi oraz reprezentacją powiatu poznańskiego podczas różnych spotkań i wydarzeń promocyjnych;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.451.900,00zł, wydatkowano 1.346.879,45zł, tj. 92,8%. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - udział drużyn pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu w VIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej Piłce nożnej w Toruniu, IX Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej w Zakopanem, biegach: XLPN Ekiden 2017 na Malcie w Poznaniu, Biegu Zamoyskiego w Kórniku, a także comiesięczny monitoring znaku towarowego – sygnet logotypu powiatu poznańskiego, a także wykonanie banerów i roll-upów z logotypem powiatu poznańskiego w kwocie 73.377,55zł,

- abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl oraz abonament za informator SMS (komunikator SISMS) – 2.840,82zł,
- usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 348.865,65zł na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.", realizacją audycji „Radiowy Atlas Powiatowej17.", audycji telewizyjnych w Telewizji STK ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego i emisją 30-sekundowych spotów promocyjnych powiatu poznańskiego,
- druk Przewodnika z trasami turystycznymi "Powiat Poznański Rodzinnie" oraz zaproszeń na XVII i XVIII Powiatowe Kolędowanie w Buku w kwocie 29.700,00zł,
- usługi informatyczne w kwocie 39.740,46zł, przede wszystkim na asystę techniczną przy projektach graficznych, asystę nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.0. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami), również na opłatę aktywizacyjną za komunikator SIMS,
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 476.979,04zł, związane z realizacją programu telewizyjnego „Powiatowa17." oraz wykonaniem projektów graficznych postaci promocyjnych Trampka i Tenisówki oraz książeczki edukacyjnej,
- usługi reklamowe w kwocie 174.655,97zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz zamieszczeniem materiału reklamowego „Perły Powiatu Poznańskiego" w autobusach poznańskiego MPK i TPBUS w Tarnowie Podgórnym oraz wyświetlaniem reklam (prezentacji) powiatu poznańskiego na bandach elektronicznych typu LED w trakcie trwania meczów z udziałem drużyny KKS Lech Poznań w rozgrywkach Ekstraklasy rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

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

  - 59. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2016. Bal sportowca,
  - Wyjazd zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie do Chateaugrion,
  - Kombatancka uroczystość opłatkowa w Domu Żołnierza,
  - Zlot Fanów Zumby Fitness po zdrowie - Dzień Kobiet w Pobiedziskach,
  - Wyjazd drużyny z Buku - Red Hot Czili Buk na Klubowe Mistrzostwa Europy 2017 w piłce ręcznej plażowej do Gaety,

- Konferencja pt. Polityka publiczna w Polsce - między centralizmem a lokalizmem,
- Mecz I ligi piłki ręcznej pomiędzy zespołami WKS Grunwald i Real Astromal Leszno,
- Konferencja pt. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni,
- 70 - lecie powstania koła wędkarskiego PZW Kórnik,
- VII Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników,
- 10 km Szpot Swarzędz,
- Album na 71. sezon artystyczny 2017/2018 Filharmonii Poznańskiej,
- VII Piknik z Motoryzacją Wiry 2017,
- Otwarcie sezonu motorowodnego na Marinie Czerwonak,
- Impreza sportowa Kostrzyn MTB Maraton 2017,
- Mistrzostwa Świata Latte ART w Budapeszcie,
- Z zumba Fitness po Zdrowie - II Zlot Fanów Zumby,
- Rodzinny Festyn Parafialny w Koziegłowach „W krainie bajek",
- IV Piknik Rodzinny „Kibice Dzieciom",
- II Wielki Zlot Słowian,
- Jubileusz 20-lecia Działalności Zarządu Miejsko - Gminnego PKPS w Swarzędzu,
- Czwarta edycja Poznań Bike Chalange,
- XVI Ogólnopolski Turniej Strzelecki Klubów Honorowych Dawców krwi PCK w Bolechowie,
- Kongres Nigeryjski,
- XXV - lecie powstania Regionu IPA Poznań - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
- Trzeci Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Śrem i okolice z siodełka roweru",
- Dożynki Rogalinek 2017,
- Koncert z okazji 10-lecia działalności Fundacji Stworzenia Pana Smolenia,
- III Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Cerkiewną,
- Projekt "Czego nie widać gołym okiem. Budowanie zaufania w relacji z dziećmi",
- Obchody - 70 lat oświaty na poznańskim Golęcinie,
- Poznańska Pyra,
- X-Mas Cup 2017 - Świąteczne turnieje piłkarskie,
- Polski Producent Żywności 2017,
- IX Ogólnopolski Kongres Kobiet,
- Oxygenus Fly koncert charytatywny,
- III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego,

- Świąteczna Kraina w Deli Parku,
- Mecz i trening pokazowy WKS Grunwald Poznań dla młodzieży w powiecie poznańskim,
- „Śladami Arkadego Fiedlera" – film Dywizjon 303,
- Ekspedycja Amazońska 2017- Rio Hondo,
- Kleszczewskie Zaduszki z Kulturą;

- usługi transportowe w kwocie 6.455,44zł, w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w VIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej Piłce nożnej w Toruniu oraz IX Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej w Zakopanem, a także transport wieńca na dożynki archidiecezjalno – wojewódzkie w Gnieźnie;
- usługi wydawnicze w kwocie 72.400,00zł w związku z wydaniem Broszury budżetowej powiatu poznańskiego 2017 – przystępnego przewodnika po tematyce finansowej oraz rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego",
- wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 10.645,92zł, tj. teczki promocyjne, monidła z wizerunkiem Trampka i Tenisówki czy uszycie strojów kucharskich z logotypem powiatu na potrzeby wydarzeń promocyjnych,
- usługi wykonania tablic informacyjnych w kwocie 541,20zł w związku z wykonaniem tabliczki informującej o wykonywaniu przez Bibliotekę Miejską w Swarzędzu zadań powiatowej biblioteki publicznej;
- zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w kwocie 110.677,40zł na zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa17." oraz publikacji w jubileuszowym wydaniu Głosu Wielkopolskiego;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.960,00zł, wydatkowano 1.818,70zł, tj. 92,8%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych oraz opłatą urzędową za I okres ochrony i publikacją znaku towarowego;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 40,00zł, tj. 100,0%, na zarejestrowanie czasopisma „Prasowa17." (opłata sądowa);
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 9.000,00zł, tj. 60,0%, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia samochodu multimedialnego. Pojazd ten jest kolejnym narzędziem promocji Powiatu Poznańskiego podczas wydarzeń i imprez, który w sposób nowoczesny i jeszcze bardziej skuteczny promuje aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 553.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 553.400,00zł, wydatkowano 447.501,57zł, tj. 80,9%. Zrealizowane wydatki obejmują:,

1. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 483.400,00zł, wydatkowano 447.501,57zł, tj. 92,6%, z tego:

- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.266,43zł, tj. 31,7%. Zakupiono artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier, woda, mleko) m.in. w związku ze spotkaniami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.778,20zł, tj. 50,5%. W minionym roku poniesiono wydatki związane z usługą przycięcia papieru na potrzeby wykonania plakatów informacyjnych o projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO 2014+, oraz poniesiono wydatek za usługę druku wielkoformatowych map i rysunków na potrzeby składanych wniosków o dofinansowanie. Ponadto poniesiono wydatki w związku z posiedzeniem wyjazdowym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 473.900,00zł, wydatkowano 443.456,94zł, tj. 93,6%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich w kwocie ogółem 332.816,46zł, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 60.000,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 23.460,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 190.339,24zł
    - Związek Powiatów Polskich 51.781,52zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 3.735,70zł
  - ubezpieczenie osób w kwocie 44,72zł w związku z posiedzeniem wyjazdowym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas Forum VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie,
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów w kwocie 110.595,76zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie

inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Środki te zaplanowano głównie na dokumentacje aplikacyjne dla zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów I Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyszące. W związku z tym, iż wszystkie wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Poddziałania były składane w partnerstwie z gminami, gdzie partnerami wiodącymi były zawsze gminy i to one zgodnie z zawartymi porozumieniami odpowiedzialne były za zlecenie i sfinansowanie niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych, żadne wydatki na ten cel z budżetu powiatu poznańskiego nie były poniesione.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.300,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 3.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego, które odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2017 roku w Łężeczkach. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wzięli udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- usługi hotelarskie zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.800,00zł, tj. 100,0%;
- na usługi transportowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na opłacenie transportu uczestników szkolenia obronnego, na trasie Poznań – Łężeczki – Poznań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.210.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.210.000,00zł, wydatkowano 1.060.000,00zł, tj. 87,6%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - Kwota 25.000,00zł została wydatkowana na podstawie podpisanego Porozumienia nr RUM-00190/17 zawartego dnia 26 kwietnia 2017 roku, w ramach którego Powiat Poznański finansuje nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie powiatu poznańskiego oraz funduje

nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego". Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Policji;

- Kwota 75.000,00zł została wydatkowana na podstawie podpisanej Umowy nr RUM-00180/17 zawartej w dniu 10 maja 2017 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017, na potrzeby: zakupu towarów i usług remontowo-budowlanych oraz zakupu artykułów biurowych dla Komisariatu Policji w Kostrzynie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego" (kwota 30.000,00zł); na sfinansowanie zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (kwota 45.000,00zł). Ww. kwoty zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji;

- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 1.110.000,00zł, wydatkowano 960.000,00zł, tj. 86,5%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie umów:
  - Umowy nr RUM-00169/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, w ramach której Powiat Poznański dofinansuje budowę siedziby Komisariatu Policji w Dopiewie (kwota 500.000,00zł). Środki te zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystana kwota w wysokości 150.000,00zł, została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 07 grudnia 2017 roku. Zatem wykonanie wynosi 350.000,00zł.

    Przedsięwzięcie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, 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 w wysokości 1.000.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.
  - Umowy nr RUM-00180/17 z dnia 10 maja 2017 roku, oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 roku, na:
    - współfinansowanie modernizacji boksów dla psów służbowych (kwota 100.000,00zł),
    - współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu, minimum 4 samochody osobowe segmentu C w wersji nieoznakowanej (kwota 150.000,00zł),
    - współfinansowanie zakupu policyjnego skanera 3D do oględzin miejsc zdarzenia (kwota 100.000,00zł),
    - zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Kierownictwa Komendy Miejskiej (kwota 160.000,00zł),
    - współfinansowanie termomodernizacji Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie (kwota 100.000,00zł).

Środki te zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 25.606,00zł, została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 2 lutego 2018 roku. Termin zwrotu zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy określono na dzień 31 stycznia 2018 roku, ze skutkami określonymi w § 4 ust. 4 Umowy. Wobec powyższego zgodnie z ustawą o finansach publicznych należne odsetki wyniosły 5,61zł. Jednakże na podstawie § 3 Uchwały nr XXXIV/489/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku, w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozłożenia na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Poznańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym: „Nie dochodzi się należności, których kwota nie przekracza 100,00zł".

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 10.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***, w kwocie 10.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana do ww. funduszu na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych, będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.745.000,00zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 245.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy, zgodnie z którą Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, organizacji szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz zakupie niezbędnych towarów i usług;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.500.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - Środki w wysokości 500.000,00zł zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy z dnia 27 marca 2017 roku, zgodnie z którą Powiat Poznański sfinansował koszty inwestycji w postaci modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (300.000,00zł), dofinansował zakup pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w

Poznaniu (200.000,00zł). Ww. kwota została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

- Ponadto w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą – „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu". Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2016 roku, Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów realizacji inwestycji. Celem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Ww. kwota uruchomiona została na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przekazana na rachunek bankowy „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

  Przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu", ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2017 rok – 1.000.000,00zł, 2018 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 229.642,18zł, tj. 91,9%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 17.644,98zł, tj. 58,8%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla finalistów Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego", które zostały wręczone w trakcie obchodów święta straży pożarnej w dniu 12 maja 2017 roku. Zakupiono także drobne nagrody, w tym dyski twarde, głośniki, tablety, dla finalistów powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 4 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie, torby turystyczne dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, rozegranych w dniu 28 maja 2017 roku w Chludowie oraz sprzęt wędkarski dla zwycięzców IV Powiatowych Zawodów Wędkarsko-Spławikowych OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które odbyły się w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Dobieżynie, gm. Buk. Zakupionych zostało także 5 sztuk zegarków, jako nagród dla zwycięskiej drużyny w kategorii OSP w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych z zakresu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, które odbyły się 2 września 2017 roku w Ligowcu, a także samochodowe zestawy

głośnomówiące dla zwycięzców X Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które odbyły się 4 listopada 2017 roku w Skrzynkach oraz sprzęt sportowy dla zwycięzców XV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, który odbył się 25 listopada 2017 roku w Kleszczewie;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 12.397,20zł, tj. 68,9%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 12.207,20zł, tj. 69,8%, na potrzeby wyżywienia uczestników Powiatowych Eliminacji XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – finał 04 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie; Powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 12 maja w Poznaniu; Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP A+C (seniorów i seniorek „na mokro"), w dniu 28 maja 2017 roku w Chludowie; IV Powiatowych Zawodów Wędkarsko-Spławikowych OSP i PSP Powiatu Poznańskiego w Dobieżynie, gm. Buk, w dniu 19 sierpnia 2017 roku; Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych z zakresu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej – 2 września 2017 roku w Ligowcu; X Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego – 4 listopada 2017 roku w Skrzynkach; XV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego – 25 listopada 2017 roku w Kleszczewie; szkolenia dla Prezesów, Naczelników Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Prezesów i Komendantów Zarządów Miejskich, Gminnych i Miejsko–Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w dniu 9 grudnia 2017 roku w Poznaniu;
  - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 190,00zł, tj. 38,0%, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego OSP w Chludowie;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 99.600,00zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te posłużyły do zakupu 20 sztuk pomp szlamowych z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Poznańskiego, przekazanych na podstawie zawartych Umów

Gminom Powiatu z przeznaczeniem dla właściwych OSP. Sprzęt przekazano w Bolechowie w dniu 16 września 2017 roku, podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim";

- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Puszczykowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

  Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie", wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących wysokościach: 2017 rok – 100.000,00zł, 2018 rok – 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 200.000,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 13.667,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.667,00zł, wydatkowano 13.665,81zł, tj. 100,0%. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.972,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej, zorganizowanych w dniu 3 czerwca 2017 roku w Chludowie;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.400,00zł, tj. 100,0%. Z przeznaczeniem na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 5.101,00zł, wydatkowano 5.100,01zł, tj. 100,0%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.400,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego,
  - na usługi organizacji imprez zaplanowano kwotę 1.701,00zł, i wydatkowano 1.700,01zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono na organizację toru przeszkód podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 194,00zł, wydatkowano 193,80zł, tj. 99,9%. Środki te wydatkowano na ubezpieczenie uczestników Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej.

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w niezbędny sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostały przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi to jest Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy. Z tego:

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 574.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 574.000,00zł, wydatkowano 7.399,94zł, tj. 1,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 324,33zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 2.809,73zł, tj. 51,1%, z czego:
  - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.769,81zł, tj. 79,1%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 39,92zł, tj. 2,0%, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 279,14zł;
- **§ 4220 –** ***Zakup środków żywności*** – na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 242,95zł, tj. 24,3%, na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkań z inspektorami ds. Zarządzania Kryzysowego z gmin Powiatu;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 1.193,52zł, tj. 21,7%, z czego:
  - na serwis samochodów zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.193,52zł, tj. 47,7%, na usługę serwisu, przeglądu okresowego oraz wymianę opon w samochodzie będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - na serwis urządzeń elektrycznych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 276,91zł, tj. 4,6%, z tego:
  - na usługi gastronomiczne zaplanowano kwotę 5.300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano 276,91zł, tj. 39,6%, na mycie i kosmetykę pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przejazd autostradą oraz przechowywanie opon pojazd.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24,96zł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.876,83zł, tj. 48,0%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru" telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20,23zł;
- **§ 4810** – ***Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800** – ***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 424.333,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 424.333,00zł, wydatkowano 424.074,80zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 2710** – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 400.000,00, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego (200.000,00zł) i Miasta Gniezna (200.000,00zł) na usunięcie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 24.333,00zł, wydatkowano 24.074,80zł, tj. 98,9%. Środki te zostały wydatkowane na zakup drobnych artykułów oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego, zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego. Zakupiono 4 sztuki Szperaczy LED, 7-osobowy ponton z silnikiem i wyposażeniem oraz 7 wzmocnionych plandek PCV przeznaczonych do zabezpieczenia uszkodzonych/zarwanych dachów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 224.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 224.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 199.352,53zł, tj. 89,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 2300 –** ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie umowy z dnia 10 maja 2017 roku, Powiat Poznański uczestniczył w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i finansował wydatki bieżące przeznaczone na stworzenie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4190 –** ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 20.748,50zł, tj. 84,7%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Nagroda została wręczona w trakcie obchodów Dnia Strażaka w dniu 12 maja 2017 roku. Ww. środki posłużyły także na zakup: symbolicznych czeków wręczanych laureatom organizowanych konkursów; tabletów, czytników e-booków, głośników multimedialnych jako nagród w powiatowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt.: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, wręczanych 17 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu; tabletu, kamery sportowej, głośników multimedialnych jako nagród w konkursie na rzecz bezpieczeństwa publicznego pt. „Dwie strony sieci” (w kategoriach komiks i spot), którego

finał powiatowo-miejski przeprowadzono dnia 25 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Zakupiono nagrody dla zwycięzców (tablety, e-booki) XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży realizowanego wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pt.: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" - finał 17 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Zakupiono nagrody (zegarki) dla zwycięskiej drużyny w kategorii PSP w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych z zakresu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej – zawody 2 września 2017 roku w Ligowcu. Zakupiono 350 sztuk zestawów składających się z gąbki pokrytej irchą syntetyczną i ściereczki z mikrofibry wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Zakupiono 700 sztuk mini apteczek, w skład której wchodzą rękawiczki lateksowe i ustnik do prowadzenia resuscytacji, wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego;

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 130.500,00zł, wydatkowano 120.361,13zł, tj. 92,2%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 128.900,00zł, wydatkowano 119.034,00zł, tj. 92,4%. Środki te zostały wydatkowane na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (elementy odblaskowe, gadżety na rzecz bezpieczeństwa, artykuły rowerowe, artykułu samochodowe itp.);
  - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 63,39zł, tj. 21,1%, na zakup jednorazowych plastikowych talerzyków na potrzeby organizacji Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Swarzędzu;
  - na pozostałe zakupy zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 1.263,74zł, tj. 97,2%, na zakup taśm ochronnych używanych do wygrodzenia terenu podczas akcji profilaktycznych/przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz plastikowych opasek zaciskowych do wieszania bannerów reklamowych Powiatu podczas ww. akcji;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.875,50zł, tj. 93,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego, rozgrywanego w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Swarzędzu;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.380,00zł, tj. 69,0%, z przeznaczeniem na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego w dniu 16 września 2017 roku, pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie;
- **§ 4300 –** ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 29.987,40zł, tj. 75,0%. Środki te zostały wydatkowane na zakup usług sportowych i artystycznych podczas organizowanego w dniu 16 września 2017 roku, pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.222.000,00zł, wydatkowano 697.716,68zł, tj. 57,1%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.
Na dzień 1 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.832,13zł.
Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów wynika z przedłużającego się okresu deflacji i wzrostu ryzyka pozostania inflacji poniżej założonego poziomu

przez Narodowy Bank Polski, czego konsekwencją było obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w marcu 2015 roku stóp procentowych, która od tamtej pory wynosi 1 ,50% w skali rocznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 265.093,89zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące (**§ 4810 – *Rezerwy***) w kwocie 265.093,89zł. Środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.101.701,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 roku zaplanowano środki w kwocie ogółem **71.141.374,80zł**, wykonanie wyniosło **65.859.537,89zł**, tj. 92,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 3.595.102,17zł.

I.Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2017 roku zaplanowano w kwocie ogółem 60.215.945,80zł, realizacja wyniosła 97,7%, tj. 58.803.250,06zł, z tego:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**ZS Bolechowo**	**4 859 992,00**	**4 806 097,68**	**98,9%**	**245 294,46**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 348,00	122 190,77	99,9%	1 267,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 187,00	3 567 725,11	99,7%	243 062,26
	pozostałe wydatki bieżące	1 075 457,00	1 049 745,29	97,6%	965,20
	wydatki majątkowe	85 000,00	66 436,51	78,2%	0,00
2	**ZS Kórnik**	**1 831 851,00**	**1 807 615,33**	**98,7%**	**107 297,55**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 420,00	14 751,95	95,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 568,00	1 458 233,20	98,9%	106 454,43
	pozostałe wydatki bieżące	337 189,00	329 956,18	97,9%	843,12
	wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,0%	0,00
3	**LO Puszczykowo**	**4 217 802,00**	**4 023 824,73**	**95,4%**	**247 491,31**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	53 160,00	97,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 225,00	3 248 232,52	98,3%	220 207,42
	pozostałe wydatki bieżące	857 977,00	722 432,21	84,2%	27 283,89

4	**ZS nr 1 Swarzędz**	**11 387 396,00**	**10 855 727,75**	**95,3%**	**603 113,22**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 389,00	162 509,33	98,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 256,00	8 326 567,86	94,2%	603 113,22
	pozostałe wydatki bieżące	2 373 483,00	2 352 382,56	99,1%	0,00
	wydatki majątkowe	14 268,00	14 268,00	100,0%	0,00
5	**ZS nr 2 Swarzędz**	**2 675 013,00**	**2 594 202,81**	**97,0%**	**160 736,81**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 148,00	21 917,90	99,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 602,00	2 157 811,13	98,5%	152 393,81
	pozostałe wydatki bieżące	463 263,00	414 473,78	89,5%	8 343,00
6	**ZS Rokietnica**	**4 153 752,80**	**4 076 534,85**	**98,1%**	**361 049,22**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 570,00	108 216,35	98,8%	2 585,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 538,00	3 161 265,97	98,9%	339 771,70
	pozostałe wydatki bieżące	821 644,80	780 256,36	95,0%	18 692,32
	wydatki majątkowe	27 000,00	26 796,17	99,2%	0,00
7	**ZS Mosina**	**5 395 633,00**	**5 242 264,71**	**97,2%**	**331 617,07**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 966,69	95,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 420,00	3 751 712,06	97,0%	296 182,92
	pozostałe wydatki bieżące	1 510 713,00	1 473 159,21	97,5%	35 434,15
	wydatki majątkowe	7 000,00	6 426,75	91,8%	0,00
8	**SOSW Mosina**	**6 892 182,00**	**6 826 597,54**	**99,0%**	**471 589,49**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 277,08	77,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 967 822,00	5 926 708,92	99,3%	469 722,47
	pozostałe wydatki bieżące	861 360,00	840 402,25	97,6%	1 867,02
	wydatki majątkowe	51 000,00	50 209,29	98,4%	0,00
9	**SOSW Owińska**	**14 005 426,00**	**13 806 503,25**	**98,6%**	**782 834,96**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 086,00	393 626,98	98,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 826 264,00	10 797 721,38	99,7%	782 531,28
	pozostałe wydatki bieżące	2 683 192,00	2 519 035,88	93,9%	303,68
	wydatki majątkowe	96 884,00	96 119,01	99,2%	0,00
10	**PPP Puszczykowo**	**1 034 062,00**	**1 031 116,84**	**99,7%**	**61 279,80**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	739,51	74,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 333,00	867 228,35	99,9%	61 279,80
	pozostałe wydatki bieżące	164 729,00	163 148,98	99,0%	0,00
11	**PPP Luboń**	**1 713 513,00**	**1 707 530,30**	**99,7%**	**105 232,49**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 096,00	19 526,31	92,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 961,00	1 455 317,51	99,9%	105 232,49
	pozostałe wydatki bieżące	235 456,00	232 686,48	98,8%	0,00
12	**PPP Swarzędz**	**2 049 323,00**	**2 025 234,27**	**98,8%**	**115 221,19**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 676,00	12 053,39	95,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 100,00	1 665 718,03	99,9%	115 183,54
	pozostałe wydatki bieżące	368 547,00	347 462,85	94,3%	37,65
	RAZEM	**60 215 945,80**	**58 803 250,06**	**97,7%**	**3 592 757,57**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 833,00	928 936,26	98,2%	3 852,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 231 276,00	46 384 242,04	98,2%	3 495 135,34
	pozostałe wydatki bieżące	11 753 010,80	11 225 142,03	95,5%	93 770,03
	wydatki majątkowe	285 826,00	264 929,73	92,7%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2017 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w roku 2017 zatrudnionych było 582,50 nauczycieli (w etatach) oraz 224 pracowników administracji i obsługi (w osobach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3333 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące 778 uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych 312 uczniów
- technika 1195 uczniów
- zasadnicze szkoły zawodowe 535 uczniów
- szkoły branżowe I stopnia 241 uczniów
- szkoły policealne 0 uczniów
- klasy gimnazjalne (LO w Puszczykowie) 41 uczniów
- klasy gimnazjalne (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 65 uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) 140 uczniów
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) 26 uczniów.

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 201.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na rok 2017. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 60.215.945,80zł, wydatkowano 58.803.250,06zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.592.757,57zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 47.231.276,00zł, wydatkowano 46.384.242,04zł, tj. 98,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 3.495.135,34zł.

II. Z zaplanowanej kwoty 945.833,00zł na **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, okularów itp. wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 928.936,26zł, tj. 98,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.852,20zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 11.753.010,80zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 11.225.142,03zł, tj. 95,5%. Na koniec okresu

sprawozdawczego wykazano zobowiązania na łączną kwotę 93.770,03zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 190.180,57zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 107.366,92zł m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej fitness w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego, zakup zestawów komputerowych na wyposażenie biblioteki szkolnej w celu realizacji zadań oświatowych, zakup odczynników chemicznych i palnika gazowego, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup komputerów do sali komputerowo-informatycznej, zakup mikroskopów i zestawów do badań DNA i analizy wody,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 109.815,27zł, m.in. wykonano prace remontowe polegające na odświeżeniu pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem wylewki i ułożeniem wykładzin podłogowych w celu przywrócenia pomieszczeniom ich pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, poniesiono koszty napraw bieżących używanego sprzętu: dzwonka szkolnego, kserokopiarki, laptopa, drukarki, nagrzewnicy w siłowni przy hali sportowej, wykonano prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych w budynku szkoły w Bolechowie, wykonano prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczenia piwnicznego na gabinet pielęgniarki szkolnej, wykonano prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych w budynku szkoły w Murowanej Goślinie, przeprowadzono prace remontowe na parterze budynku szkoły w Bolechowie, polegające na naprawie oświetlenia i podniesieniu jakości światła i jego natężenia, a ostatecznie zapewniające mniejszy pobór energii elektrycznej, odmalowano linie boiska szkolnego przy szkole w Murowanej Goślinie, przeprowadzono prace remontowe dachu w budynku szkoły w Bolechowie,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) na łączną kwotę 218.631,69zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym:

zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne.

2) **Zespół Szkół w Kórniku:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 55.573,36zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, publikacje i wydawnictwa, krzesła obrotowe dla nauczycieli, projektor, niszczarki, mównicę i wyposażenie pocztu sztandarowego, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla księgowej, tablice informacyjne, zakupiono kuchenkę elektryczną, czajnik, apteczki, pompę, głośniki, termosy,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 16.236,58zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego, języków obcych, matematyki, WOS. Zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem, kalkulatory,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 44.102,12zł, m.in. wyremontowano salę nr 13 i portiernię. Przeprowadzono remonty instalacji elektrycznej, odgromowej i telefonicznej. Naprawiono stopnie wewnętrzne w budynku głównym oraz dach i rynny przy sali nr 13. Wykonano wyprawki malarskie na ścianach sali gimnastycznej,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 65.440,60zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi druku papieru firmowego, usługi konsultingu i kosztów przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, najem hali sportowej dla uczniów, usługi drobnych napraw, przewóz uczniów na wycieczkę edukacyjną, druk ulotek na potrzeby promocji szkoły i ogłoszenie prasowe dotyczące rekrutacji, montaż reduktora gazowego, wykonanie pieczątek.

3) **Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 130.573,65zł, m.in. zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup prasy i druków szkolnych, zakup materiałów (baterie, żarówki, farby, kleje, pędzle materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup serwera do komputera, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne oraz na promocję szkoły, zakup mebli na zaplecze sekretariatu, zakup niszczarki do dokumentów, zakup leków, odkurzacza. Dokonano zakupu materiałów na potrzeby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 39.071,87zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, zakup komputerów do pracowni komputerowej, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 30.929,38zł, m.in. konserwacja kotłowni, gaśnic i hydrantów oraz wydatki związane z naprawą sprzętu informatycznego. W 2017 przeprowadzono konserwację bieżni boiska lekkoatletycznego przy szkole. Ponadto wydatkowano środki finansowe na naprawę czujek przeciwdymnych.

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 150.780,33zł m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesył energii elektrycznej, zakup biletów wstępu w ramach zajęć pozalekcyjnych, wykonanie ulotek promocyjnych szkoły oraz wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono koszty związane z przeglądem wentylacji i wywozem nieczystości płynnych, a także usługi pielęgnacyjne otoczenia szkoły i boiska „ORLIK" oraz boiska lekkoatletycznego. Wydatkowano także środki finansowe na dofinansowanie dla 2 nauczycieli podejmujących studia podyplomowe. Dokonano zakupu usług pozostałych na potrzeby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4) **Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 179.160,04zł, m.in. zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup elementów, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do wykonywania przeglądów, napraw, wymian, uzupełniania elementów komputerowych w salach lekcyjnych. Zakup zasilacza do laptopa. Zakup kamer IP (korytarz, parter, piętro strona A, sale lekcyjne), rejestratora kamer wraz z dyskiem 2TB na teren szkoły. Zakup komputera, monitorów do monitoringu na portiernię. Zakup elementów umieszczonych w kanałach wentylacyjnych w celu zapewnienia bieżącej wentylacji i wymiany powietrza, zakup elementów niezbędnych do wykończenia instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz systemowej w pracowni energetyki odnawialnej. Zakupione elementy służą do zasilania, sterowania urządzeniami elektrycznymi (żaluzjami, oświetleniem, ekranem, projektorem, złączem stołowym) oraz urządzeniami elektrycznymi (komputerem, stacją pogodową, czujnikami), a także urządzeniami magistralnymi działającymi w systemie KNX. Całość tworzy ze sobą integralną część. Zakup pompki skroplin w celu naprawy klimatyzatora na auli. Zakup tablic suchościeralno-magnetycznych do pracowni

energetyki odnawialnej oraz sal lekcyjnych (geograficznej, polonistycznej, fizyki). Zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, grzbietów do bindowania, antyram przeznaczonych do umieszczania informacji o realizowanych projektach rozwojowych Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Zakup papieru fotograficznego do wydruku dyplomów dla uczniów. Zakup obrusów do pracowni gastronomicznej oraz termosów do kawy i herbaty w związku z organizacją imprez szkolnych (konferencje, spotkania, komisje egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe, komisje maturalne). Zakup nagród na konkurs piosenki niemieckiej, medali i pucharów na turnieje sportowe. Zakup sprzętu muzycznego: odtwarzacz multimedialny, głośnik, mikrofon bezprzewodowy - nagłośnienie siłowni. Zakup uniwersalnego programu testującego do analizy wyników egzaminów zawodowych i maturalnych. Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na egzaminy zawodowe dla zawodu kucharz. Zakup wody do dystrybutorów. Zakup materiałów przeznaczonych na egzamin zawodowy dla zawodów: monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk. Zakup materiałów eksploatacyjnych na wyposażenie pracowni technologii i eksploatacji oraz dla zawodu operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Doposażenie frezarki. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - gabinet pielęgniarki - w szafy kartotekowe, kozetkę lekarską, ciśnieniomierz, parawan oraz wagę itp. Zakup leków oraz środków opatrunkowych i odkażających wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Zakup odzieży ochronnej dla uczniów klasy technik mechatronik na praktyki zawodowe w firmie Solaris. Zakup znaczków pocztowych. Zakup gaśnic do sal komputerowych oraz oznakowań na gaśnice w związku z coroczną kontrolą techniczną. Zakup znaków ewakuacyjnych i informacyjnych na teren szkoły. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu (np. żarówki, przewody, wiertła, gniazda, przedłużacze, wtyczki, wyłączniki, śruby, nakrętki, kątowniki, wkręty, taśmy, drabina aluminiowa), zakup soli drogowej na okres zimowy. Zakup aluminiowych stojaków rowerowych. Zakup akcesoriów łazienkowych. Zakup baterii do zegarów, pilotów, zakup czajników elektrycznych. Zakup akumulatorów do maszyn czyszczących, środków do pielęgnacji podłóg, mopów. Zakup odkurzacza do sprzątania. Pozostałe wydatki były niezbędne do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe),

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 800.268,46zł, m.in. zakup i wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych w materiały eksploatacyjne, narzędzia i przyrządy do kształcenia umiejętności zawodowych w pracowniach szkolnych: technologii mechanicznej, energetyki odnawialnej, mechatroniki pojazdowej, montażu urządzeń mechatronicznych, automatyki i urządzeń precyzyjnych, technologii i eksploatacji oraz dla

zawodu operator obrabiarek skrawających. Zakup oprzyrządowania i narzędzi do diagnostyki układów mechatroniki pojazdowej. Zakup zrobotyzowanego stanowiska przeznaczonego do pracowni mechatroniki. Zakup podręczników do kształcenia w zakresie mechatroniki ogólnej i samochodowej. Wyposażenie stanowisk dydaktycznych w pracowni fizyki. Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Zakup elementów, części stanowiących wyposażenie dydaktyczne pracowni energetyki odnawialnej, stanowiących część układu służącego do wykonywania ćwiczeń, badań zjawisk związanych z fotoogniwami. Wszystkie elementy stanowią integralną część zestawów dydaktycznych, zaprojektowanych wg autorskiego projektu. Zakup elementów, podzespołów służących do obsługi stanowisk dydaktycznych, elementów do stanowisk laboratoryjnych znajdujących się w sali energetyki odnawialnej oraz systemu solarnego znajdującego się na modelu dachu. Zakup oświetlenia systemowego sterowanego systemem DALI, zastosowanego w oprawach LED, pozwalającego na automatyczną, płynną regulację strumienia oświetlenia w pracowni energetyki odnawialnej. Zakup urządzenia sterującego oświetleniem oraz pozostałymi obwodami programowalnymi w systemie KNX – laboratorium energetyki odnawialnej. Zakup urządzenia umożliwiającego bezpośrednie połączenie (za pomocą różnych złączy) urządzenia zewnętrznego z siecią multimedialną, strukturalną pracowni energetyki odnawialnej. Zakup elementów służących do zasilania magistralnych urządzeń KNX, które będą sterowały elementami odpowiadającymi za sterowanie oświetleniem, żaluzjami i innymi funkcjami. Zakup podzespołów i elementów, które posłużą do sterowania i realizacji automatyki sterującej. Stanowią one integralną całość z pozostałymi elementami KNX. Zakup systemu monitoringu wewnętrznego pracowni energetyki odnawialnej z urządzeniem archiwizacji danych oraz możliwością przechowywania danych na kontach użytkowników – uczniów. Urządzenie może pełnić funkcję tworzenia kopii zapasowych do przechowywania ważnych danych, a także biblioteki plików multimedialnych, wykorzystywanych do zajęć dydaktycznych. Zakup elementów, podzespołów do archiwizacji zapisu z kamer monitorujących salę dydaktyczną (zapis danych związanych z prowadzeniem i realizacją zajęć dydaktycznych, ćwiczeń). Cały system pozwoli na obserwację i rejestrację zajęć laboratoryjnych przy sprzęcie, urządzeniach energetyki odnawialnej. Zakup zestawu będącego modułową stacją pogodową działającą w systemie KNX. Stacja pogodowa wyposażona jest w urządzenie centralne, które rejestruje, przekazuje dane klimatyczne zebrane z niezależnych czujników oraz zdarzeń. Zakup materiałów przeznaczonych na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych oraz dla uczniów zdających w zawodzie technik mechatronik i monter mechatronik (kwalifikacja E03) w sesji styczeń – luty 2017 roku. Wyposażenie stanowisk do realizacji ćwiczeń i egzaminów zawodowych – pracownia mechatroniki pojazdowej. Zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia próbnego

egzaminu maturalnego. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych w pracowni automatyki i urządzeń precyzyjnych. Zakup materiałów do procesu kształcenia i egzaminowania uczniów klas patronackich VW. Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej. Zakup kuchenek gazowych (na konkursy, pokazy itp.). Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów technikum gastronomicznego. Zakup programu Mol Net+, książek do biblioteki szkolnej, specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup materiałów na zajęcia kaligraficzne dla uczniów. Zakup programów komputerowych do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Zakup projektora do sali lekcyjnej. Zakup komputera do pracowni ekonomicznej. Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów w zawodzie technik informatyk. Zakup płyt video na potrzeby zajęć dydaktycznych. Zakup sprzętu do siłowni: bramy łączącej ze sobą klasyczny trening siłowy z kompleksowym systemem ciągnięcia lin, worka treningowego, zacisków do gryfów, zakup rakiet tenisowych, siatek do piłki ręcznej, kijów do hokeja na zawody. Zakup koszulek na zawody sportowe dla uczniów. Zakup szkolnego zestawu szachowego. Zakup obręczy do koszykówki, stołów do tenisa stołowego,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 64.996,41zł, m.in. przygotowanie powierzchni, malowanie, lakierowanie, szpachlowanie pomieszczeń szkolnych (pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie sprzątaczek, korytarz, toalety damskie i męskie, sale lekcyjne, hol, przy wejściu głównym), malowanie poręczy, sufitów. Dostawa i montaż wykładziny PCV w sali lekcyjnej oraz wykonanie wstawek z wykładziny PCV,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 474.597,57zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję, naprawa systemu monitoringu, instalacja kamer IP, wymiana kamer, uruchomienie zdalnego odglądu wraz z instalacją switcha na portierni, wymiana obudowy do switcha, instalacja gniazd, konfiguracja rejestratora, instalacja okablowania strukturalnego na potrzeby szkoły. Naprawa połączeń kablowych. Instalacja i konfiguracja oprogramowania wizualizacji. Naprawa systemu alarmowego, wymiana czujki przy sali gimnastycznej. Opracowanie planu alarmowego. Przegląd prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego. Konserwacja, serwis i naprawy: kserokopiarek, drukarek, projektorów, sprzętu komputerowego, serwerów. Analiza stanu środowiska IT (przegląd komputerów, oprogramowania). Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, oprogramowania do przekazywania elektronicznych sprawozdań księgowych. Przedłużenie licencji antywirusowej. Abonament

dostępu do portalu oświatowego, programy do analizy egzaminów maturalnych. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach extranet. Serwis monitora informacyjnego. Montaż i konfiguracja interfejsu sieciowego systemu kontroli dostępu. Zmiana wyglądu strony internetowej szkoły. Opłata za utrzymanie iArkusza. Aktualizacja kont szkolnej domeny. Aktualizacja systemu gogle, tworzenie nowych kont, usuwanie kont operatorów, tworzenie nowych grup. Odnowienie podpisu elektronicznego pracownika księgowości. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń węzła cieplnego. Konserwacja dźwigu osobowego i towarowego. Wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego kontroli stanu technicznego budynku. Przegląd budowalny i instalacyjny, założenie książek obiektu. Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów. Roczny przegląd wraz z czyszczeniem przewodów wentylacyjnych i wentylacji w pomieszczeniach szkoły. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzatorów i szaf wentylacyjnych w pomieszczeniach szkolnych. Naprawa klimatyzatorów: wymiana oraz relokacja pompek skroplin jednostek klimatyzacyjnych znajdujących się na auli, wykonanie przewiertów w celu przeprowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin do sąsiadujących z aulą łazienek, wyprawki tynkarsko-malarskie wraz z wykonaniem zabudowy z płyty gipsowo-kartonowej. Naprawa instalacji elektrycznej na terenie szkoły. Wymiana opraw (lamp) oświetlenia zewnętrznego patio szkoły oraz wokół budynku szkoły. Wykonanie prac: wykop, zdjęcie kostki, zasypanie rur solarnych, przywrócenie stanu nawierzchni oraz wykłucie i przywrócenie elewacji, wykonanie zabudowy rur solarnych wewnątrz budynku, malowanie. Montaż i wyposażenie w elementy solarne stanowiska dydaktycznego kolektora słonecznego. Instalacje solarne na zewnętrznym stanowisku dydaktycznym w układzie dwupompowym kolektora płaskiego oraz kolektora próżniowego. Zainstalowanie i uruchomienie elementów automatyki solarnej, służących do prawidłowej pracy całego układu solarnego dwuobwodowego. Usługa wykończenia oraz testowania systemu solarnego. Prace instalacyjne, montażowe związane z instalacją kolektorów na modelu dachu oraz instalacją solarną w budynku szkoły. Wykonanie specjalistycznej konstrukcji z przeszkleniem specjalistycznym powierzchni, na której są zainstalowane urządzenia i elementy instalacji solarnej. Przeszklenie posiada zabezpieczone wejście szklane. Wykonanie zabudowy pod schodami, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek. Przegląd maszyny czyszczącej wraz z wymianą węża spustowego. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin dla konserwatorów. Szkolenia wstępne BHP dla nowo przyjętych pracowników. Szkolenia dla administratora danych osobowych. Wykonanie mebli na zamówienie do pomieszczenia przeznaczonego na zaplecze socjalne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Naprawa, montaż rolet na terenie szkoły (sale lekcyjne, zaplecze). Czyszczenie i lakierowanie wykładzin w salach lekcyjnych. Wymiana szyby przeciwpożarowej w drzwiach aluminiowych na korytarzu szkoły. Aktualizacja dokumentacji z

zakresu p-poż. Zmiana tablic informacyjnych. Naprawa tablicy wyników sportowych w sali gimnastycznej. Ostrzenie noży kuchennych w pracowni gastronomicznej. Naprawa chłodziarki z wymianą grzałki w pracowni gastronomicznej. Pranie, prasowanie i maglowanie obrusów. Dorobienie nowych blatów do stołów uczniowskich. Naprawa i programowanie kas fiskalnych na egzaminy zawodowe. Przeprowadzenie legalizacji wagi osobowej, znajdującej się w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Naprawa oraz programowanie linii telefonicznej, naprawa faksu znajdującego się w sekretariacie. Naprawa faksu znajdującego się w sekretariacie. Znaczne kwoty zostały przeznaczone na emisję spotów reklamowych, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, plakatów. Wykonanie breloków Swarzędzkiej Jedynki. Wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej na potrzeby marketingowe szkoły. Opłata za stoisko szkoły podczas Targów Edukacyjnych. Wykonanie pieczątek, listowników, wizytówek z logo szkoły, wykonanie kartek świątecznych. Zostały pokryte koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za udział uczniów w olimpiadach. Przewóz uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych na Uniwersytet Przyrodniczy w celu odbycia ćwiczeń i wykładów, warsztaty kulinarne. Pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe oraz kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Zostały pokryte koszty zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Korbach, noclegów w związku z wymianą informacji w dziedzinie kształcenia zawodowego z Akademią Volkswagena w Hanowerze. Przewóz uczniów do Braunschweig w celu odbycia praktyk w ramach wymiany międzynarodowej. Pokryto koszty ubezpieczenia uczniów w związku wyjazdem na wymianę do Rosji. W ramach dofinansowania wymian, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poniesiono koszty na szkolenia, wyżywienie, noclegi, transport, bilety.

5) **Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 62.872,38zł, m.in. zakup artykułów komputerowych (m.in. tonery do drukarek, adapter, torba do notebooków, pamięć USB, kabel eSATA, obudowa USB, kabel sieciowy, adaptery USB i stacje dysków na potrzeby szkoły, dysk twardy, taśma do urządzeń z metalowymi zatrzaskami, listwa zabezpieczająca, dysk zewnętrzny, kable i przewody komputerowe), prenumeraty czasopism (Polonistyka, Vulcan dla księgowości – Doradca, Rachunkowość w oświacie, Dyrektor szkoły, Ubezpieczenia społeczne w praktyce, Rachunkowość budżetowa, itp.), zakup kwiatów na uroczystości szkolne, zakup artykułów elektrycznych (baterie, świetlówki, zapłonniki, gniazda), zakup artykułów biurowych, malarskich i papierniczych (dyplomy, klipsy biurowe, obrusy papierowe, kalkulator, brystol, wykałaczki, łyżeczki, serwetki, wkłady do długopisów, koperty, taśma klejąca, teczki, dyplomy, pędzle, farby, palety, szpachelki, tempera, wałki malarskie, szpachla, podkładki filcowe, rękawice), zakup

artykułów spożywczych do wykonywania zadań na kołach pozalekcyjnych z biologii i chemii, zakup artykułów naprawczych (nakrętki, kątowniki, frezy, brzeszczoty, śruby, mechanizmy do rolet, części do kosiarki – głowica, żyłka, osłona, świeca), zakup środków czystości, zakup materiałów promujących szkołę (etykiety reklamowe, ulotki, koszulki, torby, długopisy, ołówki, zakładki), zakup nagród dla uczniów (książki dla uczestników w konkursie języka niemieckiego organizowanego przez szkołę w ramach promocji placówki, puchary na zawody strzeleckie Powiatu Poznańskiego, koszulki dla sportowców oraz zestawy głośnomówiące dla uczniów, absolwentów klas trzecich, za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody dla uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem – plecaki, teczki, torby ozdobne, długopisy, pióra), zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej (uchwyt do prześcieradła do stołów medycznych, rolka medyczna, stół rehabilitacyjny do masażu suchego - kozetka, waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem, apteczka, ciśnieniomierz, stolik zabiegowy, tablica literowa E, termometr, biurko, tablica typu ISHIHARY, 2 szafy z witryną, 2 krzesła, zestaw plansz Narkotykom mówię NIE, termometr bezdotykowy medyczny),

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 35.760,84zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, książek do biblioteki szkolnej, komputerów do sali komputerowej, projektorów do sal dydaktycznych, oprogramowania Oxford Solutions Upper-Intermediate iTools 2016, Oxford University Press, na potrzeby nauki języka angielskiego, projektorów na potrzeby kół zainteresowań matematycznego i chemicznego,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 45.384,17zł, z przeznaczeniem na konserwację i naprawy komputerów, serwis okien na terenie szkoły, serwis i naprawy klimatyzatorów, remont dachu na hali sportowej, naprawę instalacji centralnego ogrzewania, remont sali lekcyjnej, naprawę latarni zewnętrznej i lamp na sali gimnastycznej, zabezpieczenie okien na sali gimnastycznej, naprawę drzwi, bramy, naprawę uszkodzonego przez wichurę dachu,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 78.465,76zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty za studia podyplomowe w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, opłaty RTV, usługi graficzne – wykonanie loga szkoły, druk plakatów, ulotek, zakładki laminowane, opłatę za powierzchnię wystawienniczą na Targach Edukacyjnych, wykonanie grafiki na Targach Edukacyjnych, reklamę w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej w ramach promocji szkoły, opłaty za licencje na oprogramowania komputerowe (m.in. program antywirusowy, system Finansowo-księgowy FoKa mini), aktualizację backupu oprogramowania, administrację strony www i telekonferencja, usługę Administrowania Bezpieczeństwa Informacji, opłatę za licencję do

arkusza organizacyjnego Program iArkusz, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej opartego o system zarządzania BIPNET, druk etykiet (naklejek) inwentarzowych na potrzeby biblioteki szkolnej, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługę ochrony mienia, transport uczniów na zawody i turnieje, wstęp do parku linowego na zajęcia sportowe w ramach klas policyjnych, warsztaty szkoleniowo-terenowe w Bornem Sulinowie dla klas policyjnych, utylizację sprzętu, niszczenie dokumentów, przegląd techniczny podręcznego sprzętu p.poż, kotłowni, wentylacyjnych, spalinowych przewodów kominowych w budynku szkoły i kotłowni, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, usługę serwisową kotła gazowego, przegląd techniczno-budowlany budynku szkoły.

6) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 107.482,92zł, m.in. zakup artykułów komputerowych i sieciowych, zakup oprogramowania Microsoft Office, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, wyposażenia apteczek, zakup gablot, sprzętu do obsługi muzycznej uroczystości szkolnych, zakup paliwa, materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, zakup mebli do klas w szkole w Poznaniu, prenumerata czasopism fachowych, zakup części do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne, materiały na rzecz promocji szkoły, zakupy związane z organizacją „Majówki u Zamoyskich", zakup lodówki do internatu,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 34.986,00zł, m.in. zakup projektorów i komputera do pracowni, zakup specjalistycznego ekspresu do szkolenia baristów (pracownia hotelarska), zakup sztalug do pracowni architektury krajobrazu, zakup książek i planszy dydaktycznych. Ponadto wydatkowano środki otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek),

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 41.719,17zł, m.in. wykonano planowany remont chodników w szkole w Poznaniu oraz drobne naprawy sprzętu, konserwacja platformy dźwigowej, drobne remonty w łazienkach w internacie,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 223.245,67zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, Dream Spark, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, kształcenie praktyczne uczniów, usługi pralni chemicznej, wydatki związane

z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych, usługi związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych.

7) **Zespół Szkół w Mosinie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 273.813,54zł, m.in. zakup środków czystości, paliwo do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, zakup materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, komputery, drukarki, sejf do kasy, niszczarka dokumentów, sprzęt nagłaśniający, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleń do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia, aktualizacje programów komputerowych, wyposażenie kuchni, pozostałe zakupy: piłkochwyty, karnisze, telefony, rolety, obrusy, materiały elektryczne, wydatki związane z dotacją celową na wyposażenie gabinety pielęgniarki,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 71.931,88zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 53.950,56zł, m.in. naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej i w szkole oraz internacie, naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji, konserwacja boiska sportowego „Orlik”, remont dachów i rynien,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 164.927,74zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, opłaty pocztowe, koszty przesyłek i zakup znaczków pocztowych, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów.

8) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 157.565,18zł, m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia (sprzęt do sali rehabilitacyjnej doświadczania świata, rolety na okna w internacie, szafy do pokoi i sekretariatu, wyposażenie do sali Sl, zakup kamery zewnętrznej, zakup drobnego sprzętu typu radioodbiorniki, wentylatory, zakup materacy do sali wyciszenia, zakup wiertarki dla woźnych, zakup karchera, zakup drukarki), zakup artykułów papierniczych i gospodarstwa domowego w związku z organizacją pikników i imprez plenerowych, zakupy związane z utrzymaniem samochodu (części samochodowe, oleje, paliwo do samochodu służbowego), zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, zakup tuszy i tonerów, zakup prenumeraty czasopism i poradników, zakup materiałów dekoracyjnych, dokonano zakupów w ramach dotacji celowej: „Bezpieczna+" oraz zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 115.533,99zł, m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, artykułów papierniczych, spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktyczno-technicznych, zakup artykułów stolarskich na zajęcia w klasach przygotowania do pracy, zakup wyposażenia do pracowni informatycznych (komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, programy dydaktyczne, licencje, tablety, tablice magnetyczne, monitor dotykowy), zakup pomocy dydaktycznych (magiczny dywan na zajęcia rytmiki i koordynacji ruchu, pomoce na zajęcia rewalidacyjne, pomoce na zajęcia logopedyczne, pomoce na zajęcia muzyczne), zakup sprzętu sportowego (bieżni, rowerów, roweru magnetycznego),

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 56.570,33zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu i konserwacja, naprawa serwisowa samochodu służbowego, serwis komputerowy, konserwacja i serwis techniczny kotłowni gazowej, prace remontowe (prace malarskie w pomieszczeniach budynku przy ul. Kościelnej),

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 152.028,36zł, m.in. utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), monitoring szkoły, usługi konsultacyjne dotyczące kontroli zarządczej, wykonanie i montaż ścianek terapeutycznych, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji, zakup usług cateringowych na potrzeby organizowanych przez Ośrodek pikników i imprez plenerowych, wykonanie i montaż listew ochronnych na korytarzach w internacie, usługi pralnicze,

dofinansowanie studiów dla nauczycieli w ramach przekazanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, pozostałe usługi (montaż sprzętu, przeglądy kominiarskie, pomiary ochronne instalacji i urządzeń, montaż wykładziny podłogowej).

9) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 403.184,23zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup prenumeraty i artykułów elektrycznych, zakup leków, zakup materiałów do eksploatacji samochodów: opony, płyny, żarówki, zakup mebli do internatu, sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, zakup drobnego wyposażenia do: sekretariatu, pralni, kuchni i stołówki Ośrodka, zakup drukarek i niszczarek dokumentów, zakup artykułów sanitarnych, artykułów montażowych i artykułów malarskich, zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej, wydatki związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych, organizacja Pikniku Rodzinnego i Kongresu Rodziców),

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 207.956,37zł, m.in. zakup tablic multimedialnych, komputerów, laptopów, maszyny brajlowskiej, zakup zestawu matryc dla 50 tyflografik, zakup pomocy dydaktycznych do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki oraz zakup sprzętu muzycznego i sprzętu na wyposażenie pracowni gastronomicznej, zakup dyktafonów i radiomagnetofonów, zakup mat gimnastycznych, zakup pomocy dydaktycznych do sal rehabilitacji, zakup wyposażenia do dali chemicznej,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 144.755,73zł, m.in. wykonano prace remontowe w internacie, salach lekcyjnych i świetlicy, przeprowadzono prace dekarskie, poniesiono koszty napraw m.in. bramy wjazdowej, środków transportu, drzwi, windy, kotła i palnika c.o., instalacji ciepłej i zimnej wody, rowerów, kserokopiarek, krajalnicy, robota kuchennego i instalacji antenowej, wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) na łączną kwotę 615.021,28zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (opieka serwisowa według umów TMP oraz ProgMan, opłaty pocztowe, przeglądy gazowe, dozór techniczny, ochrona obiektu, przeglądy przeciwpożarowe, przeglądy środków transportu, przeglądy windy i kominowe, przeglądy budowlane, usługi pielęgniarskie, usługi pralnicze z maglem, dostęp do portalu oświatowego,

opłaty dotyczące ścieków, opieka autorska Sputnik Software, utrzymanie strony BIP, serwis i przegląd kserokopiarek, usługi transportowe, wykonanie materiałów reklamowych, montaż rolet okiennych i płytek chodnikowych, usługa czyszczenia dywanów i wymiana posadzki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, przegląd i konserwacja urządzeń zabawowych znajdujących się w parku, rekonstrukcja alei grabowej), wydatki na usługi związane z dokształcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy i warsztaty kadry pedagogicznej Ośrodka), wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne, organizacja pikniku rodzinnego, organizacja II Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, działania promujące ofertę edukacyjną, wymiana międzynarodowa i miting sportowy).

10) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 32.299,92zł, m.in. zakup tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, materiałów biurowych, wyposażenia: szafa i biurko dla filii w Kórniku, regały dla filii w Kórniku, zakup krzeseł dla filii w Kórniku, materiały dekoracyjne, komputer stacjonarny do Poradni w Puszczykowie, szafa na segregatory pod zabudowę dla Poradni w Puszczykowie, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism fachowych, zakup kserokopiarek do filii w Kórniku i siedziby Poradnii w Puszczykowie,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 12.247,23zł, m.in. zakup drobnych pomocy dydaktycznych, zakup testów do przeprowadzania badań psychologicznych, zakup baterii metod diagnozy,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 8.592,51zł, m.in. konserwacja platformy, naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia w filii w Kórniku, konserwacja systemów p-poż. w filii w Kórniku, malowanie pomieszczeń Poradni w Puszczykowie, naprawa instalacji elektrycznej w Kórniku,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 34.588,30zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do prawa oświatowego, najem lokalu w Kórniku w starej siedzibie (na potrzeby filii poradni), usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna), montaż rolet w nowej filii w Kórniku, transport i montaż regałów do filii w Kórniku, czyszczenie kominów w nowej filii w Kórniku, zakup znaczków, zakup usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), opłata za ścieki w filli w Kórniku, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy

techniczne, dystrybucja energii, czyszczenie kanalizacji w filii w Kórniku, monitoring p-poż. filii w Kórniku, odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku.

11) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210) w łącznej kwocie 42.897,45zł, m.in. zakup środków czystości i artykułów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do gabinetu logopedycznego w placówce w Luboniu, zakup kserokopiarek dla placówki w Luboniu i dla filii w Suchym Lesie i Buku oraz drukarki dla księgowości, zakup tonerów do faksów i kserokopiarek, zakup kompletu mebli dla wyremontowanej filii w Tarnowie Podgórnym oraz szaf (nadstawek) do gabinetu psychologów w placówce w Luboniu, zakup niszczarki dokumentów dla placówki w Luboniu, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla administracji w placówce w Luboniu, a także dla filii w Stęszewie, Buku i Suchym Lesie,

- zakup środków dydaktycznych i książek (par. 4240) w łącznej kwocie 21.000,00zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne, bateria metod 7-9 lat, teczki kart indywidualnych dla klientów), zakup książek specjalistycznych dla nauczycieli psychologów i logopedy, zakup arkuszy do wykorzystywania w trakcie diagnozy psychologicznej, zakup testów psychologicznych i protokołów WISC-R do skali inteligencji Wechslera, zakup skal inteligencji Stanford- Bineta dla placówki w Luboniu oraz filii,

- zakup usług remontowych (par. 4270) w łącznej kwocie 6.493,77zł, m.in. montaż szaf – nadstawek w gabinecie psychologów w placówce w Luboniu, naprawa oświetlenia oraz naprawa i konserwacja systemu alarmowego w placówce w Luboniu, naprawa kserokopiarek i drukarek, montaż listew maskujący okablowanie i moskitier w filii w Suchym Lesie, instalacja telefonów w placówce w Luboniu,

- zakup usług pozostałych (par. 4300) w łącznej kwocie 40.461,25zł, m.in. serwis oprogramowania i konserwacja zestawów komputerowych, obsługa i nowelizacja programów komputerowych dotyczących kadr, płac, księgowości, obsługa placówki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego + podłączenie sieci w filii Tarnowo Podgórne, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, konserwacja drukarek i kserokopiarek (w tym wymiana bębna w drukarce), montaż rolet do nowych pomieszczeń filii w Tarnowie Podgórnym, opłacenie dostępu do iArkusza (elektronicznego arkusza organizacyjnego), utrzymanie strony internetowej BIP, konserwacja central telefonicznych i linii telefonicznych, opłaty pocztowe i koszty przesyłek.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:**

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 347.462,85zł, m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, odprowadzania ścieków, komputerowe, informatyczne, aktualizacji programów komputerowych, administracji bezpieczeństwa, wydruk ulotek, przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Ponadto zakupiono kserokopiarkę, 2 komputery, monitor, drukarkę, szafy biurowe, aparat telefoniczny, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, poradniki fachowe oraz przedmioty nietrwałe. Zapłacono za energię, ciepliki, wodę i opłaty na rzecz JST, usługi telefoniczne i internetowe. Zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), zapłacono usługi telefoniczne i internetowe. Ponadto opłacono konserwację i naprawy kserokopiarek, sprzętu biurowego, drobne naprawy sprzętu.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 285.826,00zł, wydatkowano 264.929,73zł, tj. 92,7%, z przeznaczeniem na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 61.636,51zł, tj. 77,0%, z tego:
  - dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano kwotę 23.600,00zł, wydatkowano 22.724,52zł, tj. 96,3%,
  - dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – zaplanowano kwotę 56.400,00zł, wydatkowano 38.911,99zł, tj. 69,0%.

  Środki te zostały wydatkowane na rozbudowę i modernizację monitoringu szkolnego. Prace objęły zarówno budynek szkolny w Bolechowie, jak również budynek szkolny w Murowanej Goślinie;
- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł wydatkowano 4.800,00zł, tj. 96,0%, z tego:
  - dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano kwotę 1.450,00zł, wydatkowano 1.392,00zł, tj. 96,0%,
  - dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – zaplanowano kwotę 3.550,00zł, wydatkowano 3.408,00zł, tj. 96,0%.

Środki te zostały wydatkowane na zakup profesjonalnego serwera, który jednocześnie spełnia funkcję sieciowego systemu backupu i archiwizacji danych księgowych, kadrowych i szkolnych. System pozwala chronić dane przechowywane na stacjach roboczych, laptopach i innych urządzeniach.

2) **Zespół Szkół w Kórniku:**

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.674,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, z tego:
  - dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.804,00zł, tj. 100,0%,
  - dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.870,00zł, tj. 100,0%.

3) **Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:**

- dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.268,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup dwóch kserokopiarek do pokoju nauczycielskiego.

4) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

- dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 26.796,17zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na modernizację monitoringu oraz budowę sieci światłowodu pomiędzy budynkami szkolnymi.

5) **Zespół Szkół w Mosinie:**

- dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.426,75zł, tj. 91,8%. Środki te przeznaczono na zakup szafy chłodniczej do kuchni.

6) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:**

- dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 24.060,00zł, wydatkowano 24.059,29zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie instalacji do radiowęzła w budynkach przy ul. Topolowej i ul. Kościelnej,
- dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 26.940,00zł, wydatkowano 26.150,00zł, tj. 97,1%. Środki te zostały wydatkowane na zakup zewnętrznych instrumentów muzycznych na plac zabaw, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) na potrzeby sekretariatu Ośrodka

znajdującego się przy ul. Topolowej w Mosinie oraz zakup drukarki na potrzebny sekretariatu Ośrodka znajdującego się przy ul. Kościelnej w Mosinie.

7) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:**

- dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 24.876,00zł, wydatkowano 24.874,51zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup zmywarki i kserokopiarki.
- dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, **§ 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 72.008,00zł, wydatkowano 71.244,50zł, tj. 98,9%. Środki te zostały wydatkowane na zadaszenie wejścia do budynku i montaż klimatyzacji.

V. Wydatki bieżące ujęte w planach finansowych szkół, związane z realizacją projektów przedstawia tabela poniżej:

PROJEKTY						
Lp.	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2017r.**	**%**
1	801	80130	„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”	156.779,00	142.795,50	91,1
2	801	80130	„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”	62.139,00	61.276,89	98,6
3	801	80130	"Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka"	118.148,00	116.731,94	98,8
4	801	80130	“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”	266.000,00	7.296,48	2,7
5	801	80130	“Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	162.200,00	43.294,98	26,7
Suma				**765.266,00**	**371.395,79**	**48,5**

Ad. 1

„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1.01.2016 roku do 31.05.2017 roku. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem było doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjnił proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniósł poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobyli dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki

urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoliło wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocnił pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 441.981,00zł, limit wydatków 2017 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 156.779,00zł.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 156.779,00zł, wydatkowano 142.795,50zł, tj. 91,1%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.758,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4171 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.187,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umowy zlecenia księgowej – wykonanie dokumentacji finansowej, nauczycieli – przeprowadzenie dla grupy uczniów uczestniczącej w projekcie kursu w ramach przygotowania kulturowego, przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka niemieckiego zawodowego, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, wykonanie dokumentacji projektu;
- **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.126,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;
- **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 445,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od umów zleceń;

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych –** zaplanowano w **§ 3261 – *Inne formy pomocy dla uczniów***, w kwocie 92.473,00zł, wydatkowano 90.600,42zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport na terenie Niemiec uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu;

c) **pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 42.548,00zł, wydatkowano 30.437,08zł, tj. 71,5%, z tego:

- **§ 4211 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 3.883,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Koordynator projektu nie otrzymał zgody z Narodowej Agencji na zaplanowany zakup sprzętu;
- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 22.385,00zł, wydatkowano 14.162,95zł, tj. 63,3%, z przeznaczeniem na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;

- **§ 4421** – ***Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 14.481,00zł, wydatkowano 14.475,13zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach w ramach projektu;
- **§ 4431 –** ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.799,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia uczestników projektu (uczniów).

Ad. 2

„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów"

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem zakresu diagnostyki urządzeń przemysłowych. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Grupą docelową projektu będzie 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum o specjalnościach mechatronik pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Uczniowie są kształceni na potrzeby firmy VW Poznań – Antoninek. Projekt był realizowany jesienią 2017 roku (drugi wyjazd odbędzie się w marcu 2018 roku) 2 wyjazdy po 8 uczniów do Mlada Boleslaw koncern VW fabryki Skody w Republice Czeskiej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 119.275,00zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie 119.275,00zł. W trakcie roku Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku zmniejszono wysokość wydatków w 2017 roku o kwotę ogółem 59.637,00zł, zwiększając wydatki w 2018 roku, w związku z przesunięciem jednego z planowanych w 2017 roku wyjazdów na 2018 rok, w związku z brakiem możliwości przyjęcia uczniów ZS nr 1 przez VW Fabrykę Skody w Republice Czeskiej. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/481/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku zwiększono wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.501,00zł. Zmian dokonano w związku z poniesieniem w bieżącym roku całkowitych wydatków związanych z

przeprowadzeniem kursów języka angielskiego oraz kursów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego dla wszystkich uczniów przygotowujących się do wyjazdów w ramach projektu realizowanego w 2017 i 2018 roku. Początkowo planowano ww. kursy będą realizowane w dwóch etapach, pierwszy w 2017 roku, drugi w 2018 roku.

Ostatecznie wysokość wydatków w 2017 roku po zmianie wyniosła 62.139,00zł, w 2018 roku 57.136,00zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 119.275,00zł.

Na realizację projektu w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 62.139,00zł, wydatkowano 61.276,89zł, tj. 98,6%, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 13.502,00zł, wydatkowano 13.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za prace zlecone i o dzieło – przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach teoretycznego przygotowania zawodowego oraz kursu języka angielskiego, z tego:

- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.933,00zł, wydatkowano 1.932,29zł, tj. 100,0%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 277,00zł, wydatkowano 276,63zł, tj. 99,9%;
- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 11.292,00zł, wydatkowano 11.291,08zł, tj. 100,0%;

b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –** w **§ 3267 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.106,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wyżywienie, nocleg, kieszonkowe dla uczniów, wyjścia kulturalno-sportowe, spotkania integracyjne, transport uczniów i nauczycieli podczas pobytu w ramach projektu;

c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 13.531,00zł, wydatkowano 12.670,89zł, tj. 93,6%, z tego:

- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.860,00zł, tj. 100,0% na transport uczniów do Czech w ramach projektu;
- **§ 4427 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 6.671,00zł, wydatkowano 5.810,89zł, tj. 87,1% na diety i nocleg nauczycieli biorących udział w wyjazdach, w ramach projektu.

Ad.3

"Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Mosinie w okresie od

1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. W pierwszym półroczu roku 2017 w ramach projektu „Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka" młodzież z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W miesiącu lutym 2017 roku odbyła się wizyta dyrektora, koordynatora i opiekuna grupy wylatującej do Malagi w celu przygotowania dokumentacji wraz z partnerem oraz sprawdzenia miejsc zakwaterowań i praktyk dla hotelarzy. W miesiącu marcu 2017 roku odbyła się wizyta kontrolna dyrektora Zespołu Szkół w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. W 2017 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją ETN Tribeka Training Lab w Maladze – Hiszpania, dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w okresie od 5 marca 2017 roku do 5 kwietnia 2017 roku, umowa z koordynatorem projektu Panią Marzeną Adamczak, dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem, umowa z firmą Salamanca, dotycząca prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego przygotowująca hotelarzy do wyjazdu do Hiszpanii, umowa z przewoźnikiem – firmą Berlin Express na przewóz młodzieży wraz z opiekunem na lotnisko do Berlina oraz ich odbiór po powrocie i przewóz do Polski. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 224.893,00zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2017 rok – 109.215,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 213.893,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku zwiększono wysokość wydatków na realizację projektu w 2017 roku o kwotę 8.933,00zł, w związku z niewykorzystaniem środków na wydatki w 2016 roku przez ZS w Mosinie. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 224.893,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 118.148,00zł, 2018 rok – 104.678,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 222.826,00zł.

Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 1.300,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach wydatków związanych z realizacją projektu. Zwiększenie środków na wynagrodzenia było koniczne w celu wypłaty poborów dla nauczycieli, realizujących dodatkowe godziny nauki języka angielskiego oraz na obsługę księgową.

Limit wydatków na rok 2017 wynosi 118.148,00zł, wydatkowano 116.731,94zł, tj. 98,8 %, z tego:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 4.877,00zł, wydatkowano 4.777,45zł, tj. 98,0%, z tego:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 2.715,00zł, wydatkowano 2.665,20zł, co stanowi 98,2%, środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego oraz za wynagrodzenie księgowej projektu;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 699,00zł, wydatkowano 698,40zł, co stanowi 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe związane z powyższym projektem;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 58,00zł, wydatkowano 43,85zł, co stanowi 75,6%;
- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 1.405,00zł, wydatkowano 1.370,00zł, co stanowi 97,5%, środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla koordynatora projektu;

b) **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 113.271,00zł, wydatkowano 111.954,49zł, tj. 98,8%, z tego:

- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 95.063,00zł, wydatkowano 93.747,81zł, tj. 98,6%. Środki te przeznaczono na koszty pobytu młodzieży w Hiszpanii na praktykach zawodowych w ramach programu (kwotę 74.305,94zł), zakup biletów lotniczych na wylot do Hiszpanii (kwota 8.384,75zł), kieszonkowe dla młodzieży zgodnie z umową (kwota 6.700,90zł), przewóz młodzieży z Mosiny na lotnisko do Berlina (kwota 2.181,82zł), szkolenie językowe młodzieży (kwota 1.500,00zł), ulotki promujące (kwota 344,40zł), prowizje bankowe (kwota 330,00zł);
- **§ 4427 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano kwotę 16.560,00zł, wydatkowano 16.559,32zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem z młodzieżą do Hiszpanii;
- **§ 4437 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 1.648,00zł, wydatkowano 1.647,36zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na ubezpieczenie młodzieży w związku z wylotem na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Ad. 4

"Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji"

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowić będą:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych szereg zajęć podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz duża liczba kursów i zajęć podnoszących kwalifikacje osób dorosłych.

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykształceni w ramach Projektu nauczyciele będą następnie prowadzić zajęcia na najnowocześniejszym sprzęcie, ściśle dopasowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki (w kwocie 266.000,00zł) przesunięto w trakcie roku budżetowego do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w kwocie 767.221,00zł) ujęte w planie finansowym Starostwa powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż w roku 2017 poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich, dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu, nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród (dotyczy pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego z ramienia ZS nr 1 w Swarzędzu. W roku 2017 nie poniesiono również wydatków na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu, gdyż przetarg na przeprowadzenie tych zajęć, ze względu na ich wielość i złożoność, zostanie ogłoszony na początku roku 2018.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki w kwocie 266.000,00zł, wydatkowano 7.296,48zł, tj. 2,7%, z tego:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 264.600,00zł, wydatkowano 6.896,86zł, tj. 2,6%, w tym:
   - **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 188.182,00zł, wydatkowano 4.917,37zł, tj. 2,6%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;

- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 33.208,00zł, wydatkowano 867,78zł, tj. 2,6%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 32.342,00zł, wydatkowano 840,89zł, tj. 2,6%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 5.708,00zł, wydatkowano 148,39zł, tj. 2,6%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 4.386,00zł, wydatkowano 104,06zł, tj. 2,4%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy*** – wydatkowano kwotę 774,00zł, wydatkowano 18,37zł, tj. 2,4% .

b) **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.400,00zł, wydatkowano 399,62zł, tj. 28,5%, w tym:

- **§ 4247 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 1.190,00zł, wydatkowano 339,68zł, tj. 28,5%, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia;
- **§ 4249 – *Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 210,00zł, wydatkowano 59,94zł, tj. 28,5%, na zakup materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia szkolenia.

Niewykonanie planu spowodowane jest zaledwie trzymiesięcznym okresem realizacji projektu. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w 2018 roku.

Ad. 5

„Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, podpisanej w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 31.08.2019 roku.

Działaniami w projekcie zostanie objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,

- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 162.200,00zł przesunięto w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie 646.269,00zł, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż w roku 2017 poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich, dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu, nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród (dotyczy pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych. W przypadku zakupów środków dydaktycznych, w minionym roku ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 4 części. W wyniku przeprowadzonego postępowania udało się wybrać wykonawcę tylko w stosunku do 1 części. Dostarczono i zapłacono za dostawę artykułów biurowych na potrzeby projektu. Następnie w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na dostawę urządzeń do dietetyki. Zapłata za dostarczone urządzenia miała miejsce już w roku 2018. Na pozostałe 2 części zamówienie zostanie udzielone w roku 2018, po przesunięciu środków pomiędzy latami w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W roku 2017 nie poniesiono również wydatków na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu, gdyż przetarg na przeprowadzenie tych zajęć, ze względu na ich wielość i złożoność, został ogłoszony na początku roku 2018.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2017 roku zaplanowano w kwocie 162.200,00zł, wykonano w kwocie 43.294,98zł, tj. 26,7%, z tego:

a) Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – plan 1.998,00zł, wykonanie 1.990,63zł, tj. 99,6%, z tego;
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 399,00zł, wykonanie 393,67zł;
   - pozostałe wydatki bieżące – plan 1.599,00zł, wykonanie 1.596,96zł, z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne;
b) Zespół Szkół w Kórniku – plan 14.400,00zł, wykonanie 5.000,18zł, tj. 34,7%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 10.400,00zł, wykonanie 4.676,18zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.000,00zł, wykonanie 324,00zł;

c) Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – plan 24.100,00zł, wykonanie 11.627,94zł, tj. 48,2%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.100,00zł, wykonanie 7.500,22zł, środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie;
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.000,00zł, wykonanie 4.127,72zł, środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do warsztatów kulinarnych pn. „Walory kuchni europejskiej" oraz na wyjazd całodniowy do firmy logistycznej;

d) Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – plan 24.001,00zł, wykonanie 8.961,95zł, tj. 37,3%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22.001,00zł, wykonanie 6.961,95zł, dotyczy kosztów prowadzenia kursu uprawnień SEP, doradztwo zawodowe;
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł, dotyczy kosztów przeprowadzenia egzaminu;

e) Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – plan 97.701,00zł, wykonanie 15.714,28zł, tj. 16,1%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 86.701,00zł, wykonanie 8.227,43zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.000,00zł, wykonanie 7.486,85zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczestników kursu – uprawnienia energetyczne.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 ustalono w kwocie 235.307,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 180.500,00zł, w 2019 rok – 54.807,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 235.307,00zł.

Projekt został wprowadzony do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w

sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0006/16 pn.: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", złożonego w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, wynosi 2.081.031,00zł, z tego dofinansowanie 1.872.928,00zł (w tym: środki europejskie – 1.768.876,00zł a środki z dotacji celowej – 104.052,00zł) a wkład własny 208.103,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 808.469,00zł – w tym: wkład własny JST 80.847,00zł,
- rok 2018 – 989.685,00zł – w tym: wkład własny JST 98.968,00zł,
- rok 2019 – 282.877,00zł – w tym: wkład własny JST 28.288,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.081.031,00zł.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 10.925.429,00zł, wydatkowano 7.056.287,83zł, tj. 64,6%. Na koniec 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.344,60zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 900.440,00zł, z tego przekazano kwotę 730.406,91zł, tj. 81,1%, z przeznaczeniem na:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące)	653.280,00	572.004,00	87,6
2	801	80130	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe)	216.160,00	127.761,00	59,1
3	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	641,91	64,2
4	801	80195	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	30.000,00	30.000,00	100,0
Suma					**900.440,00**	**730.406,91**	**81,1**

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości: 653.280,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości: 572.004,00zł (wykonanie: 87,6%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2017 roku przez Powiat Poznański
1.	I LO w Swarzędzu (EKOS)	268.074,00
2.	Zaoczne LO nr 1 dla Dorosłych w Murowanej Goślinie	26.532,00
3.	LO dla Dorosłych w Skórzewie	81.675,00
4.	Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Buku	120.978,00
5.	Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Pobiedziskach	27.522,00
6.	LO zaoczne dla Dorosłych w Kostrzynie	47.223,00
Razem		**572.004,00**

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80130/2540] środki finansowe w wysokości: 216.160,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe) dotację w łącznej wysokości: 127.761,00zł (wykonanie: 59,1%).

L. p.	Nazwa szkoły	Dotacja udzielona i przekazana w 2017 roku przez Powiat Poznański
1.	Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Puszczykowie	47.124,00
2.	Szkoła Policealna Lider w Buku	56.070,00
3.	Szkoła Policealna Studium Medyczne Lider w Buku	17.070,00
4.	Szkoła Policealna Lider w Pobiedziskach	7.497,00
Razem		**127.761,00**

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku, zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, w przypadku niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, dotacja jest przekazywana na każdego ucznia pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Ad. 3

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości: 1.000,00zł. Na ten cel wydatkowano łącznie 641,91zł (wykonanie: 64,2%).

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w okresie od stycznia 2017 roku do sierpnia 2017 roku naukę pobierała uczennica, która jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego. W kolejnej szkole, w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 roku naukę pobierała uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tych szkołach zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych), Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z tym zostały zawarte dwa porozumienia: w dniu 10 maja 2017 roku porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 55, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego oraz w dniu 6 listopada 2017 roku porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Środki finansowe na ten cel w kwocie 641,91zł zostały przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety.

Ad. 4

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność **§ 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** obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2017 roku zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%.

W ramach edukacji w dziale 801, rozdziale 80195, paragrafie 2360, realizowane było również zadanie z obszaru zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (poz. 6).

Poniesione wydatki przedstawia tabela 2:

Dział 801 - Oświata i wychowanie						
Rozdział 80195 - Pozostała działalność						
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	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla Uczniów Gimnazjów "Złota Żaba" i Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żabka". Drugi etap Konkursów 2016/17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres ul. Stawna 1 62-052 Komorniki	"Savoir-vivre, przestarzałe zasady czy ponadczasowe wartości?" - Mój sposób życia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VII Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"Świat Moich Dziadków" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16B/8 61-450 Poznań adres do korespondencji: ul. Rynek 21 62-020 Swarzędz	"Od materii do produktu"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo	Kampania informacyjno - edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Suma:			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Dotacje (poz. 1-5) 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.

Natomiast dotacja z obszaru zwiększania świadomości prawnej (poz. 6) została przyznana w ramach tzw. „małego grantu" uchwałą nr 1701/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Kampania informacyjno-edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 77.020,00zł, wydatkowano 68.834,15zł, tj. 89,4%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie)	55.670,00	55.650,00	99,9
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenie)	9.900,00	9.562,49	96,6
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na fundusz pracy)	1.450,00	1.021,66	70,5
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (umowy zlecenia)	8.220,00	2.600,00	31,6
	801	80195	4110	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na ubezpieczenie)	1.570,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia bezosobowe – dla ekspertów (składki na fundusz pracy)	210,00	0,00	0,0
Suma					**77.020,00**	**68.834,15**	**89,4**

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości: 67.020,00zł, z czego wydatkowano kwotę 66.234,15zł (wykonanie: 98,8%).

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Nr 1958/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku. W 2017 roku przyznano nagrody 23 nauczycielom (w tym 12 dyrektorom) ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – za rok szkolny 2016/2017. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170,4110,4120] w wysokości 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wykorzystane w kwocie 2.600,00zł (wykonanie: 26,0%). Zaplanowane środki zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami. W roku 2017 odbyło się 13 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w

ramach których zatrudniono łącznie 9 ekspertów. Z uwagi na fakt, iż trudno przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi w danym roku do egzaminu, nie ma możliwości dokładnego zaplanowania wysokość wydatków w ramach tego zadania.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	20.000,00	20.000,00	100,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	20.000,00	20.000,00	100,0
Suma					**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości: 20.000,00zł. W I półroczu 2017 roku wnioski złożyło łącznie 16 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 16 osobom na łączną kwotę: 9.000,00zł, z tego (na podstawie wniosków zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli emerytów lub rencistów) kwota 7.900,00zł została przekazana w I półroczu 2017 roku na wskazane konta bankowe, a kwota 1.100,00zł została wypłacona z kasy Starostwa Powiatowego w Poznaniu w lipcu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku wnioski złożyło łącznie 25 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 25 osobom na łączną kwotę 11.000,00zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 20.000,00zł (wykonanie: 100,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1776/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 2146/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości: 20.000,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1994/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 października 2017 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 25 uczniom (w tym 5 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 20 uczniom zasadniczych szkół zawodowych), w łącznej wysokości 20.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach ,,Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim" przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim

oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

O Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą ubiegać się uczniowie, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w danym lub ubiegłym roku szkolnym oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 219.971,00zł, wydatkowano 131.060,65zł, tj. 59,6%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	29.920,00	6.775,12	22,6
2	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	6.282,29	78,5
3	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	1.000,00	948,13	94,8
4	801	80195	4210	Zakup upominków dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	700,00	550,38	78,6
5	801	80195	4220	Zakup artykułów spożywczych	1.500,00	1.486,89	99,1
6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	75.155,00	40.040,81	53,3
7	854	85403	4580	Pozostałe odsetki	28.795,00	27.976,03	97,2
	854	85403	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	43.151,00	43.151,00	100,0
	854	85403	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	0,00	0,0
8	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	25.750,00	3.850,00	15,0
Suma					**219.971,00**	**131.060,65**	**59,6**

Ad. 1 i **Ad. 8**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 278.352,00zł. W ramach tych środków podzielono na szkoły i placówki oświatowe kwotę w wysokości 222.682,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Pozostała kwota 55.670,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 29.920,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 25.750,00zł, została podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty. Wykonanie wydatków łącznie wyniosło 10.625,12zł, tj. 19,1%, a środki te zostały wykorzystane na:

- opłacenie doradcy metodycznego zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu (4.075,12zł);
- organizację konferencji pn. „Wpływ odżywiania na zachowanie dzieci i młodzieży". Konferencja, organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Luboniu, odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum w Suchym Lesie i skierowana była w szczególności do psychologów i pedagogów z placówek z terenu powiatu poznańskiego (1.300,00zł);
- organizację szkolenia na temat: „Reforma oświaty. Zmiana w prawie oświatowym w roku 2017", skierowanego do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W związku z reformą oświaty, Wydział Edukacji zaplanował zorganizowanie szkolenia zamkniętego w celu przygotowania szkół i placówek oświatowych do wdrożenia nowego prawa oświatowego, dostosowanie statutów jednostek, zaplanowanie decyzji kadrowych. W szkoleniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku, wzięło udział 22 uczestników zgłoszonych przez szkoły i placówki (4.950,00zł);
- dofinansowanie konferencji „Wirtualna Rzeczywistość – wyzwanie dla szkolnych specjalistów", organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Luboniu oraz Zespół Szkół im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy. Konferencja odbyła się w dniu 27 listopada 2017 roku w Zespole Szkół im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy, a jej tematyka dotyczyła m.in. wpływu cyfryzacji na funkcjonowanie we współczesnym świecie (300,00zł).

Niewydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie na szkolenia czy warsztaty. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne ponieważ obecnie Powiat Poznański zatrudnia tylko dwóch doradców metodycznych (od języka polskiego i języków obcych).

Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1455/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Ad. 2

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości: 8.000,00zł. Łącznie wydatkowano środki

finansowe w wysokości 6.282,29zł (wykonanie: 78,5%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy" w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie (1.995,56zł),
- Konkurs „Matematyka bez Granic" organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym (1.999,76zł),
- Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „Take on six" organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki" organizowany przez Szkołę Podstawową im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach (1.000,00zł),
- Konkurs „Nie daj szansy AIDS" (etap powiatowy), organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (486,97zł).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę.

Ad. 3

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości: 1.000,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości: 948,13zł (wykonanie: 94,8%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- zakup artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe, pojemniki), związanych z organizacją spotkań, uroczystości i konkursów – plan 130,00zł, wykonanie w kwocie 124,63zł,
- zakup książek i albumów – plan 600,00zł, wykonanie w kwocie 599,50zł. Środki te zostały wydatkowane na wsparcie organizacji etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- zakup kwiatów, wiązanek na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów. Na ten cel zaplanowano kwotę 270,00zł, wydatkowano 224,00zł.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb.

Ad. 4

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem zakup upominków dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w wysokości 700,00zł, wydatkowano 550,38zł, (wykonanie: 78,6%).

Ad.5

Na wydatki związane z zakupem środków żywności (zakup artykułów spożywczych) zaplanowano [801/80195/4220] kwotę 1.500,00zł, z czego wydatkowano 1.486,89zł (wykonanie: 99,1%). Środki te zostały przeznaczone na: zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego finał etapu powiatowego odbył się w Gimnazjum w Kórniku; zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się 27 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie; zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursu „Nie daj szansy AIDS", którego finał etapu powiatowego odbył się 3 listopada 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a także na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, komisji organizowanych przez Wydział Edukacji.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości: 75.155,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości: 40.040,81zł (wykonanie: 53,3%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.424,30zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja);
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy" szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Puszczykowie. Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 200,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiły się 4 grupy, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 800,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach (wiosennej i jesiennej),

systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 1400/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2016 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy";

- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano 3.900,00zł. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.256,25zł;
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 6.200,00zł. W 2017 roku nie wydatkowano środków finansowanych na ten cel, ponieważ nie było takiej potrzeby;
- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek oświatowych do Targów Edukacyjnych 2017 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 33.500,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 28.960,26zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański (2.312,40zł), usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych (1.647,86zł) oraz udział Powiatu Poznańskiego w akcji promującej kształcenie zawodowe pn. „Arena zawodów" organizowanej przez Miasto Poznań (25.000,00zł);
- dofinansowanie usług organizacji imprez. Na ten cel zaplanowano 15.000,00zł. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było takich potrzeb ze strony szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański;
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański – pierwotnie zaplanowano łącznie 200.000,00zł, z czego do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 175.000,00zł. Ponadto (dodatkowo) przekazano środki finansowe w kwocie 21.245,00zł do planów finansowych szkół na inne cele edukacyjne w tym środki finansowe stanowiące wkład własny Powiatu Poznańskiego w programach rządowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica). Pozostała kwota w wysokości 3.755,00zł nie została wydatkowana, ponieważ nie było takich potrzeb;
- dofinansowanie usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 3.600,00zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanej z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.

Ad. 7

W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.946,00zł, wydatkowano 71.127,03zł, tj. 91,3%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydz. IX Cywilny z dnia 12 kwietnia 2017 roku o sygnaturze IX C 1376/13, z tego:

- [854/85403/4580] – Pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę 28.795,00zł, wydatkowano 27.976,03zł, tj. 97,2%,
- [854/85403/4600] – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano kwotę 43.151,00zł, wydatkowano 43.151,00zł, tj. 100,0%,
- [854/85403/4610] – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wypłacono odszkodowanie na kwotę 43.151,00zł wraz z odsetkami ustawowymi i odsetkami ustawowymi za opóźnienie w kwocie 27.976,03zł, zgodnie z treścią wyroku.

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 8.159.820,00zł, wydatkowano 6.077.649,08zł, tj. 74,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.344,60zł. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3	179.000,00	178.871,79	99,9
2	801	80120	6050	Wykonanie przyłącza do sieci ENEA Operator sp. z o.o. obiektów Zespołu Szkół w Bolechowie	45.000,00	43.734,31	97,2
3	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu	300.000,00	299.803,57	99,9
4	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2	330.500,00	330.380,41	100,0
5	801	80130	6060	Wyposażenie budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół w Mosinie w system kaset straży pożarnej	100.000,00	87.649,80	87,6
6	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	2.458.029,00	1.639.086,11	66,7
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	3.315.336,00	2.393.867,38	72,2
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	585.060,00	422.447,18	72,2
7	801	80195	6050	Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym budynku	400.000,00	360.396,23	90,1
8	801	80195	6050	Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie	25.000,00	24.920,00	99,7

9	801	80195	6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	30.000,00	0,00	0,0
10	801	80195	6050	Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną - dokumentacja	10.000,00	1.168,50	11,7
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	27.000,00	8.932,00	33,1
12	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	50.000,00	28.805,20	57,6
13	801	80195	6050	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	100.745,00	93.147,90	92,5
14	801	80195	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	30.000,00	0,00	0,0
15	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny	30.000,00	27.675,00	92,3
16	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – dokumentacja aplikacyjna	5.227,00	0,00	0,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – dokumentacja aplikacyjna	923,00	0,00	0,0
17	854	85410	6050	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	138.000,00	136.763,70	99,1
Suma					**8.159.820,00**	**6.077.649,08**	**74,5**

Ad. 1

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 (801/80120/6050) – plan 179.000,00zł, wykonanie 178.871,79zł, tj. 99,9%. W ramach zadania zawarta została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót na kwotę 172.106,79zł oraz umowa o nadzór inwestorski na kwotę 6.765,00zł. Z uwagi na nieterminowość wykonania dokumentacji – 8 dni zwłoki – naliczone zostały kary za zwłokę, w wysokości 373,92zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 2

Wykonanie przyłączenia do sieci ENEA Operator sp. z o.o. obiektów Zespołu Szkół w Bolechowie (801/80120/6050) – plan 45.000,00zł, wykonanie 43.734,31zł, tj. 97,2%. W ramach zadania zawarte

zostały umowy o przyłączenie do sieci budynku szkoły i sali gimnastycznej na kwotę 5.259,91zł, umowa o wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 8.610,00zł, oraz umowa na realizację prac na kwotę 29.864,40zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 3

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – Instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – etap II (801/80130/6050) – plan 300.000,00zł, wykonanie 299.803,57zł, tj. 99,9%. W ramach zadania zawarta została umowa na: Aktualizację dokumentacji projektowej w wysokości 4.000,00zł, na realizację robót, na kwotę 289.899,57zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 5.904,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 (801/80130/6050) – plan 330.500,00zł, wykonanie 330.380,41zł, tj. 100,0%. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót na kwotę 322.385,41zł oraz umowa o nadzór inwestorski na kwotę 7.995,00zł. Za zwłokę 21 dni w wykonaniu, naliczone zostały kary w wysokości 13.540,19zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2017. Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano kwotę 280.000,00zł. W trakcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, złożone zostały trzy oferty w następujących wartościach brutto: 315.514,21zł, 316.998,37zł, 322.385,41zł. W związku z powyższym zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. W celu kontynuacji procedur przetargowych, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na rok 2017. Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, zwiększono wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku, do kwoty 365.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 380.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 365.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 365.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVII/380/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 34.619,00zł. Uchwałą nr XXXI/418/V/2017Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 345.500,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku zmniejszono do kwoty 330.500,00zł, a limit zobowiązań do kwoty 119,00zł.

Ad. 5

Wyposażenie budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół w Mosinie w system kaset straży pożarnej (801/80130/6060) – plan 100.000,00zł, wykonanie 87.649,80zł, tj. 87,6%. W ramach zadania zawarta została umowa na dostawę wraz z montażem systemu kaset na kwotę 87.649,80zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 6

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 6.358.425,00zł, wykonanie 4.455.400,67zł, tj. 70,1%, z tego:

- 801/80195/6050 - plan 2.458.029,00zł, wykonanie 1.639.086,11zł, tj. 66,7%,
- 801/80195/6057 - plan 3.315.336,00zł, wykonanie 2.393.867,38zł, tj. 72,2%,
- 801/80195/6059 - plan 585.060,00zł, wykonanie 422.447,18zł, tj. 72,2%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 14.850.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się w następujących kwotach: w roku 2017 – 3.500.000,00zł, w roku 2018 – 3.500.000,00zł, w roku 2019 – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-003/16, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.03.04-30-0005/16 pn.: „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu", wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Jednym z dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie było przedłożenie uchwały budżetowej i/lub uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których wynikało wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości przedmiotowego Projektu. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, ustalono w kwocie 31.810.512,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 16.929.600,00zł a wkład własny ogółem 14.880.912zł (w tym kwota 745.381,00zł została wydatkowana w poprzednich latach).

Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu ustalono w następujących wysokościach:

- rok 2017 – 7.515.461,00zł – w tym: wkład własny JST 3.216.644,00zł,
- rok 2018 – 16.650.997,00zł – w tym: wkład własny JST 6.965.489,00zł,

- rok 2019 – 6.898.673,00zł – w tym: wkład własny JST 3.953.398,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 31.041.331,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 32.504.480,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 6.358.425,00zł, 2018 rok – 25.323.236,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.834.149,00zł.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 14 lipca 2017 roku, umowa o roboty budowlane w wysokości 23.650.740,28zł, oraz w dniu 1 sierpnia 2017 roku, umowa na nadzór inwestorski w kwocie 94.300,00zł. Realizacja inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie planowana jest w ciągu 14 miesięcy. W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, dokonano podziału kosztów na lata 2017 i 2018. Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną podłoża gruntowego pod zaprojektowanym budynkiem, konieczna stała się wymiana większej ilość gruntu niespełniającego wymagań konstrukcyjnych, niż planowano. Uzgodnienia, akceptacja projektanta i zlecenie dodatkowych robót spowodowało, iż termin wykonania części robót uległ przesunięciu. W związku z powyższym, środki planowane na rok 2017, nie zostały w całości wykorzystane. Wydatkowane środki dotyczą częściowo wykonanych robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, zakupu dodatkowej działki, wykonania przyłącza energetycznego oraz zleconych dodatkowo robót podobnych. Ponadto zabezpieczone w planie finansowym środki zostały przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Ad. 7

Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym budynku (801/80195/6050) – plan 400.000,00zł, wykonanie 360.396,23zł, tj. 90,1%. Dokumentacja projektowa dla ww. zadania wykonana zastała w roku 2016. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych i nieszczelnością zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, zawarta została dodatkowa umowa na wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów. Ze względu na dodatkowy, skomplikowany zakres robót, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, w dniu 21 czerwca 2017 roku oraz 27 września 2017 roku, zwiększono wartość wydatków na ww. zadanie. W ramach zadania zawarta została umowa na dodatkową dokumentację w wysokości 14.760,00zł, umowa o roboty budowlane w wysokości

336.636,23zł, umowa na nadzór inwestorski w wysokości 5.000,00zł, nadzór archeologiczny w wysokości 4.000,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ad. 8

Instalacja wentylacji budynku Zespołu Szkół w Bolechowie (801/80195/6050) – plan 25.000,00zł, wykonanie 24.920,00zł, tj. 99,7%. W ramach zadania wykonana została i rozliczona opinia techniczna w zakresie poprawności działania wentylacji wraz z inwentaryzacją przewodów wentylacyjnych, w

kwocie 4.920,00zł oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 20.000,00zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018.

Ad.9

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) - plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W celu zlecenia dokumentacji projektowej przygotowany został, w oparciu o wykonaną ekspertyzę, program funkcjonalno-użytkowy. Kompletowanie dokumentów i trwające procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji spowodowały, iż termin wykonania i rozliczenia dokumentacji, w roku 2017, był zagrożony. Ze względu na zły stan techniczny, wykonana została ekspertyza techniczna, która wykazała niezadowalający stan pokrycia dachu (dach i ściany nie posiadają wymaganych współczynników przenikania ciepła), przekroczenie nośności elementów konstrukcyjnych oraz niespełnienie wymagań w zakresie ochrony ppoż. Najbardziej niepokojące, z punktu widzenia bezpieczeństwa, są przekroczenia normowych warunków nośności elementów konstrukcji obiektu. Przeprowadzona kontrola SANEPIDU, przekazała również zalecenia, dotyczące sanitariatów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 roku, zdecydował o przeprowadzeniu robót w zakresie odciążenia konstrukcji obiektu. W związku z powyższym, opracowany został program funkcjonalno-użytkowy i przygotowywane są materiały przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, iż termin wykonania i rozliczenia dokumentacji, w roku 2017, stał się zagrożony, w celu zachowania ciągłości inwestycji, Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu z dnia 27 września 2017 roku, wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 680.000,00zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, wykonanie i weryfikacja dokumentacji przesunęła się na rok 2018. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Dlatego zasadne było przesunięcie realizacji robót do roku 2019. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 680.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 – 30.000,00zł, 2018 – 50.000,00zł (zmniejszenie o 600.000,00zł), 2019 – 600.000,00zł. Limit zobowiązań nie zmienił się i wynosi 680.000,00zł.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowej, który jednak odmówił podpisania umowy. W związku z powyższym, środki nie zostały wykorzystane.

Ad. 10

Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną - dokumentacja (801/80195/6050) - plan 10.000,00zł, wykonanie 1.168,50zł, tj. 11,7%. Początkowo w budżecie na 2017 rok wprowadzono zadanie pn.: Wykonanie sanitariatów w budynku szkoły Zespołu Szkół w Kórniku. Po wstępnych analizach stwierdzono, iż należałoby dokonać przebudowy Zespołu Szkół, uzyskując dodatkowe pomieszczenia użytkowe, w tym z przeznaczeniem na toalety. Istnieje potrzeba wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji obiektu. W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017-2019, w celu wykonania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 10.000,00zł, 2018 rok – 100.000,00zł, 2019 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 308.830,00zł. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Poniesione w 2017 roku wydatki w kwocie 1.168,50zł, dotyczą wykonania aktualizowanej mapy do celów projektowych.

Ad. 11

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 27.000,00zł, wykonanie 8.932,00zł, tj. 33,1%. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja. Po uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków jej zakresu, ze względu na dużą ilość drzew, około 600 sztuk, oraz konieczność wykonania pomiarów dendrologicznych z oceną stanu zdrowotnego i fitosanitarnego wraz z zaleceniami, dotyczącymi pielęgnacji lub usunięcia, konieczne stało się zlecenie inwentaryzacji firmie zewnętrznej. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 marca 2017 roku zwiększono środki w budżecie na jej wykonanie. Zawarta została umowa na wykonanie opracowania – kwota 8.610,00zł, które zostało wykonane i rozliczone. Wykonano również kopię arkusza mapy zasadniczej – kwota 322,00zł. W związku z planowaną inwestycją drogową Gminy Rokietnica i koniecznością uzgodnienia nowego podziału terenu, konieczne stało się przesunięcie realizacji zadania. W związku z powyższym, Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu z dnia 27 września 2017 roku, wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 27.000,00zł, 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.568.390,00zł.

Ad. 12

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 28.805,20zł, tj.: 57,6%. W celu

wykonania ogrodzenia i zagospodarowania terenu przed wejściem do szkoły, wskazane okazało się pozyskanie działki, należącej do Gminy Czerwonak. Do momentu nabycia ww. działki, uzyskano zgodę na dysponowanie nią na cele budowlane. W ramach zadania wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonana została mapa zasadnicza za kwotę 515,20zł, mapa do celów projektowych za kwotę 1.476,00zł oraz dokumentacja projektowa za kwotę 26.814,00zł. Z uwagi na fakt, iż termin wykonania dokumentacji ustalono na połowę grudnia 2017 roku, rozliczenie dokumentacji stało się zagrożone. W celu realizacji zadania, niezbędne okazało się wystąpienie do Urzędu Gminy w Czerwonaku z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji zlecona została dokumentacja projektowa, z terminem realizacji 12 tygodni, tj. do połowy grudnia 2017 roku. W związku z powyższym, rozliczenie dokumentacji w roku 2017, stało się zagrożone. Realizacja inwestycji, ze względu na możliwość wystąpienia dodatkowych uzgodnień, planowana jest na lata 2018-2019W związku z tym, Uchwałą nr XXXII/446/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 50.000,00zł, 2018 rok – 750.000,00zł, 2019 rok – 750.000,00zł.

Ad. 13

Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim", projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Wykonanie siłowni zewnętrznych (801/80195/6050) – plan 100.745,00zł, wykonano 93.147,90zł, co stanowi 92,5%. W ramach zadania wykonana została siłownia zewnętrzna na terenie:

- Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 – kwota 47.834,70zł,
- Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - kwota 45.313,20zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której zawarto m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2023. Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2012-2021.

Początkowo na realizacją zadania zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku, zgodnie z zapisami umowy zwiększono wysokość wydatków o kwotę 50.745,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, do wysokości 100.745,00zł oraz dokonano przeniesienia wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 480.000,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok – 100.745,00zł, 2018 rok – 50.000,00zł, 2019 rok – 50.000,00zł, 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr 1799/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 roku, w związku z tym, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku *Prawo budowlane* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), montaż siłowni zewnętrznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, dlatego wykonanie tych prac należy zaliczyć do robót budowlanych, dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 100.745,00zł, pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych, z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ad.14

Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zabezpieczone środki zostały zaplanowane na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektu „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie", planowanego do złożenia w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. W związku z tym, iż ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedmiotowego Poddziałania zostało ogłoszone w końcówce roku 2017, umowę na wykonanie tej dokumentacji podpisano w dniu 12 stycznia 2018 roku. W dniu 1.02.2018 roku złożono do Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ (Stowarzyszenia Metropolia Poznań), wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Aktualnie trwa ocena tego wniosku.

Ad.15

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny – plan 30.000,00zł, wykonanie 27.675,00zł, tj. 92,3%.

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą

gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła". Wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania został złożony do Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ (Stowarzyszenia Metropolia Poznań) i przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną, jednak ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie, znalazł się na liście rezerwowej. W wyniku zwiększenia alokacji wniosek ten aktualnie podlega kolejnym etapom oceny, tzn. formalnej i merytorycznej. Jeśli pozytywnie przebrnie przez te etapy to uzyska dofinansowanie. W związku ze zleceniem opracowania przedmiotowej dokumentacji w roku 2017 zapłacono pierwszą część należnego wynagrodzenia w kwocie 17.220,00zł. Pozostała część należnego wynagrodzenia w przypadku zakończenia wynikiem pozytywnym oceny formalnej została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (jest to kwota 7.380,00zł). Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 3.075,00zł za opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 630.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 30.000,00zł, 2018 rok – 200.000,00zł, 2019 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 630.000,00zł.

Ad.16

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – dokumentacja aplikacyjna – plan 6.150,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- [854/85403/6587] – plan 5.227,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- [854/85403/6589] – plan 923,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 04.08.2017 roku. Zabezpieczone w planie finansowym środki planowano przeznaczyć na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Ze względu na to, że umowa z wykonawcą prac budowlanych związanych z rewaloryzacją Ośrodka, została podpisana w dniu 27 grudnia 2017 roku, to wydatki związane z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej zostaną poniesione w roku 2018.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Początkowo na realizację projektu, w 2017 roku, zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł. Zabezpieczone środki obejmowały wkład własny do projektu. Na wykonanie etapu I złożony został wniosek o dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po uzyskaniu dofinansowania, Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, zwiększono środki na ww. zadanie. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 11.236.670,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

2017 rok – 3.365.650,00zł, 2018 rok – 7.321.020,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.686.670,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXIII/462/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 11.586.670,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 6.150,00zł, 2018 rok – 11.030.520,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.036.670,00zł.

Uchwałą nr XXXV/497/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę o kwotę 1.700.000,00zł, które po zmianach wynoszą 13.286.670,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 8.841.163,00zł a wkład własny 4.445.507,00zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00zł). Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2017 roku – 6.150,00zł, w 2018 roku – 12.730.520,00zł, w tym wkład własny JST 3.894.584,00zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.700.000,00zł, tj. do wysokości 12.736.670,00zł.

Ad. 17

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 [854/85410/6050] – plan 138.000,00zł, wykonanie 136.763,70zł, tj. 99,1%. Celem zadania było wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. Realizacja inwestycji ma na celu zastosowanie energii odnawialnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie robót nr ZP.272.00054.2016 z dnia 26 października 2016 roku, na kwotę 121.770,00zł, z terminem wykonania do dnia 22 lutego 2017 roku. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 645,38zł. Zawarta została również umowa o nadzór inwestorski nr ZI.50/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, na kwotę 3.985,20zł oraz zlecona została dostawa i montaż drabiny zewnętrznej za kwotę 11.008,50zł. 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 w 2017 roku zaplanowano kwotę 223.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, z uwagi na fakt, iż inwestycja dobiegała końca, a wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę niższą niż planowano, zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty 138.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 145.000,00zł, z tego limit wydatków w 2017 roku ustalono w kwocie 138.000,00zł.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.528.178,00zł, zrealizowano 8.337,04zł, tj. 0,5%, na realizację następujących projektów:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80130	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	646.269,00	8.337,04	1,3
2	801	80130	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	767.221,00	0,00	0,0
3	801	80195	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	114.688,00	0,00	0,0
Suma				**1.528.178,00**	**8.337,04**	**0,5**

Ad. 1

Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Limit wydatków na rok 2017 wynosi 646.269,00zł, wydatkowano 8.337,04zł, tj. 1,3%, z tego:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -** zaplanowano kwotę 72.953,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

b) **Pozostałe wydatki bieżące -** zaplanowano kwotę 573.316,00zł, wydatkowano 8.337,04zł, tj. 1,5%;

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym. wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 31.08.2019 roku.

Działaniami w projekcie zostanie objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki przesunięto w trakcie minionego roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż w roku 2017 poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich (dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu), nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród (dot. pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych. W przypadku zakupów środków dydaktycznych, w minionym roku ogłoszono przetarg na dostawę pomocy naukowych z podziałem na 4 części. W wyniku przeprowadzonego postępowania udało się wybrać wykonawcę tylko w stosunku do 1 części. Dostarczono i zapłacono za dostawę artykułów biurowych na potrzeby projektu. Następnie w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na dostawę urządzeń do dietetyki. Zapłata za dostarczone urządzenia miała miejsce już w roku 2018. Na pozostałe 2 części zamówienie zostanie udzielone w roku 2018 po przesunięciu środków pomiędzy latami w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W roku 2017 nie poniesiono również wydatków na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu, gdyż przetarg na przeprowadzenie tych zajęć, ze względu na ich wielość i złożoność, został ogłoszony na początku roku 2018.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2019 ustalono w kwocie 235.307,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: 2018 rok – 180.500,00zł, w 2019 rok – 54.807,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 235.307,00zł.

Projekt został wprowadzony do budżetu na 2017 rok Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0006/16 pn.: „Gotowi do pracy

– poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", złożonego w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, wynosi 2.081.031,00zł, z tego dofinansowanie 1.872.928,00zł (w tym: środki europejskie – 1.768.876,00zł a środki z dotacji celowej – 104.052,00zł) a wkład własny 208.103,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 808.469,00zł – w tym: wkład własny JST 80.847,00zł,
- rok 2018 – 989.685,00zł – w tym: wkład własny JST 98.968,00zł,
- rok 2019 – 282.877,00zł – w tym: wkład własny JST 28.288,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.081.031,00zł.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na rok 2017 wynosi 767.221,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -** zaplanowano kwotę 146.204,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

b) **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 621.017,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2019 roku.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowić będą:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych szereg zajęć podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz duża liczba kursów i zajęć podnoszących kwalifikacje osób dorosłych.

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - wykształceni w ramach Projektu nauczyciele będą następnie prowadzić zajęcia na najnowocześniejszym sprzęcie, ściśle dopasowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki (w kwocie 266.000,00zł) przesunięto w trakcie minionego roku budżetowego do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki (w kwocie 767.221,00zł) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż w roku 2017 poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich (dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu), nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród (dotyczy pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego z ramienia ZS nr 1 w Swarzędzu. W roku 2017 nie poniesiono również wydatków na usługi edukacyjne planowane w ramach Projektu, gdyż przetarg na przeprowadzenie tych zajęć, ze względu na ich wielość i złożoność, zostanie ogłoszony na początku roku 2018.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego dla planowanego do realizacji Projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach WRPO 2014+. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 200.229,00zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosił: w 2017 roku – 100.000,00zł, w 2018 roku – 100.000,00zł, w 2019 roku – 229,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.229,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVI/358/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi nr RPWP.08.03.04-30-0005/16 pn.: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji", złożonego w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, wynosi 1.982.421,00zł, z tego dofinansowanie 1.784.178,00zł (w tym: środki europejskie – 1.685.057,00zł a środki z dotacji celowej – 99.121,00zł) a wkład własny 198.243,00zł. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 1.033.221,00zł – w tym: wkład własny JST 103.323,00zł
- rok 2018 – 855.600,00zł – w tym: wkład własny JST 85.560,00zł
- rok 2019 – 93.600,00zł – w tym: wkład własny JST 9.360,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.982.421,00zł.

Ad. 3

Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Limit wydatków na rok 2017 wynosi 114.688,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -** zaplanowano kwotę 22.938,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

b) **Pozostałe wydatki bieżące -** zaplanowano kwotę 91.750,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30.08.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2020 roku. W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

- Liceum Ogólnokształcące ZS w Puszczykowie
- Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie
- Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu

Zrealizowane zostaną następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki przesunięto w trakcie minionego roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych jednostek. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż w roku 2017 poniesiono niewiele wydatków bezpośrednich (dotyczących zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach Projektu), nie było podstawy do poniesienia kosztów pośrednich poprzez wypłatę nagród (dot. pracowników Starostwa) oraz wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego w ramach poszczególnych placówek oświatowych. Zakup pomocy dydaktycznych, ze względu na zgłoszone zmiany do planowanego zakupu sprzętu komputerowego zostanie dokonany w roku 2018. W roku 2018 zostanie także ogłoszone zamówienie na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli po zakończeniu procesu identyfikacji faktycznych potrzeb w tym zakresie. Właśnie z tego względu nie udało się ogłosić tego zamówienia w minionym roku budżetowym.

Zadanie to wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 280.625,00zł, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 rok –

114.688,00zł, 2018 rok – 55.687,00zł, 2019 rok – 78.750,00zł, 2020 rok – 31.500,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 280.625,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 863.500,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2017 roku kwotę 863.500,00zł, wydatkowano 859.844,20zł, tj. 99,6%. Z tego:

- **§ 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 86.500,00zł, wydatkowano 82.844,20zł, tj. 95,8%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 1536 ze zm.). Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

  Celem zadania jest:

  - motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
  - zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
  - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
  - kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
  - stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
  - zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

  Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 – Ochrona zdrowia						
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej						
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	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	"Sprawdź znamiona, nim rak da znak" warsztaty dla młodzieży	18.137,50	18.137,50	18.137,50	0,00
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	"Stop urazom i wypadkom wśród seniorów!" - organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Zdrowi i sprawni ruszamy na spotkanie z wiosną	527,49	527,49	527,49	0,00
4	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Zostań bohaterem oddaj krew - promocja idei honorowego krwiodawstwa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	Stowarzyszenie 4activelife ul. Przecznica 11 a 62-040 Puszczykowo	Powiatowy bieg po ZDROWIE - impreza promująca aktywność fizyczną wśród mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	6.344,21	3.655,79
6	Zdrowi - MY Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"W trosce o zdrowie mojego dziecka… - organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych"	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 ab 61-563 Poznań	Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia - Nie bójmy się ratować życia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Akcja - bezpieczeństwo"	720,00	720,00	720,00	0,00
9	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Bezpieczniej nie tylko na drodze"	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

10	Zdrowi - MY Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Integracyjne manewry dla zdrowia	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
12	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00
Suma:			**86.499,99**	**86.499,99**	**82.844,20**	**3.655,79**

Dotacje (poz. 1-9) 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.

Natomiast dotacje (poz. 10-12) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów" uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1600/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?";
- nr 1669/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla zdrowia;
- nr 1670/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;

- **§ 2820 –** ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert i udzielenie na ten cel dotacji. Przedmiotem zadania z zakresu zdrowia

publicznego były działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób otępiennych, skierowane do osób starszych, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Projekt został zrealizowany w oparciu o „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020", w szczególności w zakresie celu operacyjnego 3: „wspieranie zdrowia psychicznego" oraz celu operacyjnego nr 5: „promocja zdrowego i aktywnego starzenia się". W konkursie mogły uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2041/17 z dnia 31 października 2017 roku, powierzono Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe" realizację zadania pn. *„Zdrowy senior – działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych w 2017 r."* Na jego realizację przekazano dotację celową w wysokości 17.000,00zł.

W wyniku rozliczenia, Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.400,00zł w terminie określonym w umowie. W ramach zadania przeprowadzono m.in. warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu poznańskiego oraz personelu medycznego i opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Ponadto w ramach projektu opracowano i wydrukowano materiały edukacyjno-informacyjne, tj. zeszyt ćwiczeń profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie chorób otępiennych dla osób starszych oraz ulotki dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych u osób starszych adresowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;

- **§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 760.000,00zł, tj. 100,0%.

  W dniu 3 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami Nr 1478/2017 i 1479/2017 ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w zakresie:

  - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja,
  - profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego - kontynuacja.

  W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na wykonawcę obu programów wybrano firmę „EDICTUM" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

  Przedmiotem programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV było przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV (3 dawki) u dziewcząt z rocznika 2003 oraz z rocznika 2002, które wcześniej nie otrzymały żadnej dawki szczepionki,

zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosiła 270.000,00zł. W ramach Programu planowało się objęcie szczepieniami maksymalnie 750 dziewcząt, co stanowi ok. 38% populacji.

W wyniku realizacji Programu w 2017 roku, podano:

- I dawkę szczepionki – 708 dziewczętom,
- II dawki szczepionki – 708 dziewczętom,
- III dawki szczepionki – 681 dziewczętom,

co stanowiło ok. 90,8% osób przewidzianych do zaszczepienia.

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" polegał na przeprowadzeniu szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2015, które na dzień wykonania szczepienia mają ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego oraz edukacji zdrowotnej skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2017 roku wynosi 350.000,00zł. Planowano objęcie szczepieniem maksymalnie 1185 dzieci, tj. ok. 3,2% populacji. W wyniku realizacji Programu zaszczepiono 1094 dzieci, tj. 92,3% dzieci przewidzianych do zaszczepienia. Kwota przekazana na realizację *Programu* w 2017 roku wyniosła 350.000,00zł.

Ponadto, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 1817/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2017 roku – kontynuacja". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano ofertę firmy EDICTUM sp. z o.o. Na realizację Programu przeznaczono 140.000,00zł, w ramach którego planowano zaszczepienie maksymalnie 2978 osób od 50 rocznika życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. W wyniku realizacji Programu szczepionkę podano 2977 osobom, co stanowi ok. 100,0% osób planowanych do zaszczepienia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 8.178.820,11zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę 8.178.820,11zł, wydatkowano 8.170.363,24zł, tj. 99,9%, w tym:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 999,89zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej *„Palić – nie palić? Oto jest pytanie"*, w którym wzięli udział uczniowie klas V szkół podstawowych z Powiatu Poznańskiego;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.032,00zł, wydatkowano 964,81zł, tj. 93,5%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją „XV Majowego

Rodzinnego Pikniku Krwiodawców", we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu, który odbył się w dniu 20 maja 2017 roku w Zielińcu i miał na celu m.in. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jak również zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz do działalności wolontariatu na rzecz honorowego krwiodawstwa, a także na organizację spotkania z przedstawicielami gmin powiatu poznańskiego dotyczącego realizacji programów polityki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego w 2017 roku;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.200,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców powiatu poznańskiego (w tym 1.200,00zł na badania przeprowadzone podczas *„Białej Soboty z Powiatem Poznański*" oraz 17.000,00zł na akcję profilaktycznych badań densytometrycznych przeprowadzonych w 17 gminach powiatu poznańskiego). W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Poznańskiego badaniami w kierunku osteoporozy podczas zorganizowanej 23 września 2017 roku *„Białej Soboty",* Powiat Poznański postanowił przeprowadzić akcję profilaktycznych badań densytometrycznych przy wykorzystaniu mobilnego punktu diagnostycznego tzw. „osteobusu" w terminie od 21-30 listopada 2017 roku, we wszystkich gminach. Łącznie w wyniku przeprowadzonych działań z badań skorzystało 686 osób;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 52.718,00zł, wydatkowano 52.116,00zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo" spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. oraz na organizację II edycji festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim";
- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki,* § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** i **§ 4610 – K*oszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 73.114,00zł wydatkowano 73.082,54zł, tj. 100,0%, na sfinansowanie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztów sądowych w związku ze sprawą sądową po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo" spzoz, toczącą się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu przeciwko Powiatowi Poznańskiemu, będącego następcą prawnym zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" spzoz;
- **§ 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000.000,00zł, tj. 100,0%, na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego" SA, z przeznaczeniem

na dofinansowanie inwestycji w Szpitalu, w tym: wymianę windy towarowej, przebudowę apteki szpitalnej i remont oddziałów szpitalnych;

- **§ 6230 –** ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 3.025.000,00zł, z tego:
  - kwotę 25.000,00zł otrzymaną w ramach pomocy finansowej z Gminy Mosina przekazano w formie dotacji celowej Szpitalowi w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego SA z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Dotacja została wykorzystana w całości;
  - kwota 3.000.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni". Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Kwotę 134.832,00zł wydatkowano z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej centralnej sterylizatorni w pomieszczeniach zlokalizowanych pod budowanym blokiem operacyjnym. Pozostałą kwotę w wysokości 2.865.168,00zł uchwałą Nr XXXV/498/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, na wniosek Szpitala, ujęto na liście wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2018 roku.

    Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego", natomiast realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2017. Wysokość łącznych nakładów finansowych ustalono w wysokości 13.600.000,00zł, natomiast limit wydatków w 2017 roku w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 5.000.000,00zł.

    Następnie Uchwałą nr XXIX/403/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku, ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji o pomieszczenia dla centralnej sterylizatorni zlokalizowane pod przyszłym blokiem operacyjnym oraz niskim wykorzystaniem zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni". Ponadto zmieniono okres realizacji na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.600.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych

latach kształtują się następująco: 2017 rok – 3.000.000,00zł, 2018 rok – 7.185.095,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.185.095,00zł.

- **§ 6639 –** ***Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano kwotę 7.756,11zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

  Powiat Poznański zawarł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 dwie umowy:

  - umowę partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
  - porozumienie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku.

  Porozumienie z dnia 19 grudnia 2017 roku w § 2 ust. 2 lit. a) przewiduje termin wykorzystania dotacji w roku 2017 do dnia 31.12.2017 roku. Jednocześnie § 4 ust. 1 wskazuje, iż przelew każdej transzy dotacji nastąpi po złożeniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego stosownego wniosku. Do końca roku 2017 nie wpłynął do Starostwa wniosek o uruchomienie płatności. Tym samym porozumienie w części dotyczącej wykorzystania dotacji w roku 2017 stało się nieaktualne. Urząd Marszałkowski przygotuje w tej sprawie aneks do ww. porozumienia. Wykonanie wyniosło zatem 0,00zł, tj. 0,0%.

  Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 330.883,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w roku 2017 – 248.162,00zł, w roku 2018 – 82.771,00zł.

  W związku ze zwiększeniem wartości Projektu, wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych, Uchwałą nr XXXI/419/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres

realizacji do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 387.805,70zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017 rok – 7.756,11zł, 2018 rok – 205.537,02zł, 2019 rok – 174.512,57zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 387.805,70zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.454.993,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 5.454.993,00zł, wydatkowano 5.124.843,28zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 204.528,95zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**5.454.993,00**	**5.124.843,28**	**94,0**	**204.528,95**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.458.685,00	3.163.641,47	91,5	204.528,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.498,95	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.940.473,00	1.905.367,86	98,2	0,00
wydatki majątkowe	49.335,00	49.335,00	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.458.685,00zł, wydatkowano 3.163.641,47zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 204.528,95zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie poniżej 100,0% związane jest z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2017 roku, bardzo dużą ilością zwolnień lekarskich oraz fluktuacją zatrudnienia, związaną głównie z macierzyństwem. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.746.902,00zł, wydatkowano 2.502.384,39zł, tj. 91,1%, w tym:
   - wynagrodzenia – 2.432.998,13zł,
   - nagrody jubileuszowe – 47.104,69zł,
   - ekwiwalent za urlop – 22.281,57zł;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 165.209,00zł, wydatkowano 165.208,49zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 171.356,72zł;
   - **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 489.093,00zł, wydatkowano 446.699,79zł, tj. 91,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.918,85zł;

- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 57.481,00zł, wydatkowano 49.348,80zł, tj. 85,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.253,38zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 6.500,00zł, wydatkowano 6.498,95zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.940.473,00zł, wydatkowano 1.905.367,86zł, tj. 98,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 201.471,00zł, wydatkowano 201.470,94zł, tj. 100,0%, w tym:
   - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 11.350,48zł,
   - zakup środków czystości – 52.676,14zł,
   - zakup artykułów biurowych – 14.604,81zł,
   - wyposażenie (w tym: gablota na ogłoszenia, odbiornik cyfrowy HD do centrali telewizyjnej, 5 telefonów komórkowych, pilarka, 2 kosze na odpady stałe 120 l do chłodziarki odpadów niebezpiecznych, skaner sieciowy, 2 niszczarki dokumentów, pralka automatyczna, 89 lamp i 51 kinkietów, 9 lamp parkowych, rozsiewacz do soli) – 33.619,90zł,
   - meble (stolik do holu głównego, fotele i meble biurowe, ława, kanapa i fotel do pokoju gościnnego, krzesła do Sali dziennego pobytu dla osób z demencją starczą, szafa metalowa do akt Mieszkańców) – 44.413,16zł,
   - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, kwiaty, ziemia do kwiatów, nawóz do roślin, muchozol, kora dekoracyjna, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, bateria umywalkowa, taśmy do znakowania odzieży, baterie, czajnik elektryczny, wagi kuchenne, pieczątki i tuszownice, deska sedesowa, kubki – pojniki, breloczki do kluczy, sól drogowa, piasek, żwir, ozdobne kamienie, gry planszowe, szczotki do wc, godło, książki nadawcze korespondencję, klucze systemowe, cerata, wiązanki i znicze na groby Mieszkańców, baterie akumulatorowe do maszyny sprzątającej, tabliczki z zakazem palenia papierosów i e-papierosów, nożyce i piła ogrodnicza, zamki do szaf, zamki, rozety i klamki do drzwi, kaloryfer, plafony i kinkiety, lampki choinkowe, deski do naprawy ławek, środek do czyszczenia oczka wodnego, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w pralnicy, suszarce, ksero, samochodach, itp.) – 44.806,45zł;
   - **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wydatkowano 64.996,66zł, tj. 100,0%, w tym na:
   - leki – 33.348,60zł,

- pampersy i wyroby medyczne – 31.648,06zł;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zapalnowano kwotę 330.000,00zł, wydatkowano 308.086,67zł, tj. 93,4%, w tym:

- energia elektryczna – 105.415,26zł,
- gaz ziemny – 156.413,20zł,
- woda – 46.258,21zł;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 229.791,00zł, wydatkowano 229.789,68zł, tj. 100,0%, w tym:

- serwis i konserwacja dźwigów – 11.079,00zł,
- naprawy i serwis – kotłownia – 12.047,57zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego i przyzywowego – 3.643,10zł,
- naprawa centrali telefonicznej – 1.857,30zł,
- serwis i naprawy urządzeń układu wentylacji – 16.696,26zł,
- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 33.719,12zł,
- serwis drzwi automatycznych – 922,50zł,
- naprawa sieci TV – 1.876,00zł,
- serwis i naprawy agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
- konserwacja i naprawa rozdzielni głównych niskiego napięcia – 8.851,43zł,
- naprawy sprzętu ogrodniczego (kosiarki, kosa elektryczna) – 2.750,00zł,
- naprawa zabudowy w szatni pracowniczej – 2.214,00zł,
- udrożnieienie i naprawa kanalizacji sanitarnej – 4.266,14zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody – 1.424,34zł,
- malowanie pomieszczeń biurowych – 3.462,45zł,
- remont sali dziennego pobytu dla osób z demencją – 78.981,00zł,
- remont pomieszczenia dla gości przy stołówce – 4.050,00zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 6.055,00zł,
- naprawy samochodów służbowych – 3.113,13zł,
- naprawa elementów stolarki – 10.490,00zł,
- naprawa dachów, rynien i opierzeń na budynkach – 11.500,00zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, łóżka ortopedycznego, telewizora, dekoderów do odbioru TV, okablowania sieci komputerowej, ciągnika, przyczepy, polerki, drukarki, żaluzji, itp.) – 8.897,14zł;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.045,00zł, wydatkowano 6.540,00zł, tj. 92,8%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 946.880,00zł, wydatkowano 934.368,54zł, tj. 98,7%, w tym:

– usługi gastronomiczne – 751.470,74zł,
– usługi w zakresie BHP – 8.468,88zł,
– usługi informatyczne – 12.539,97zł,
– ochrona obiektu – 2.214,00zł,
– usługi pocztowe i kurierskie – 9.648,18zł,
– dezynfekcja i deratyzacja – 8.118,00zł,
– usługi prawne – 9.594,00zł,
– przeglądy techniczne – 6.189,20zł,
– opłaty i prowizje bankowe – 3.940,00zł,
– utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, zakażone maty) – 6.161,21zł,
– usługa rozliczenia kosztów ogrzewania – 4.390,49zł,
– ścieki – 63.258,75zł,
– usługa pogrzebowa (dwukrotnie) – 5.400,00zł,
– montaż arkuszy winylowych zabezpieczających ściany – 11.500,00zł,
– usługi stolarskie – 8.940,60zł,
– wycinka 9 drzew – 2.916,00zł,
– pomocnicze działania przy realizacji zamówienia publicznego na żywienie – 5.000,00zł,
– pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, programowanie ksero, wynajem wysięgnika koszowego, usługi parkingowe, transportowe, wulkanizacyjne, instalacja skanera, koszenie łąki, udrożnienie kanalizacji, zniszczenie dokumentów niearchiwalnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż żaluzji, aktualizacja instruckji p.poż., itp.) – 14.618,52zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.425,00zł, wydatkowano 10.331,50zł, tj. 99,1%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 3.715,00zł, wydatkowano 3.714,42zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na:

– analizę bakteriologiczną ciepłej wody – 553,50zł,
– pomiary zużycia paliwa przez samochód służbowy – 882,53zł,
– pomiary poziomu hałasu i mikroklimatu – 738,00zł,

- pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 1.540,39zł;

- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 183,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.638,00zł, wydatkowano 4.622,49zł, tj. 99,7%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 70.085,00zł, wydatkowano 70.084,36zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.317,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzorządu terytorialnego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.706,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 2.263,00zł wydatkowano 2.262,60zł, tj. 100,0%;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.534,00zł, wydatkowano 2.474,00zł, tj. 97,6%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 49.335,00zł, tj. 100,0%, z tego:
   - **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne kednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.380,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie zewnętrznej, ogrodowej instalacji wodnej wraz z wodomierzem. W grudniu 2016 roku DPS w Lisówkach został podłączony do sieci kanalizacyjnej, od tego momentu ponosi koszty opłat za ścieki zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Wykonanie dodatkowej instalacji wodnej, pozwoli na uniknięcie naliczania kosztów ścieków od wody, zużywanej do pielęgnacji terenów zielonych wraz z oczkiem wodnym;
   - **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.955,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup pralnico-wirówki (38.000,00zł) oraz sprzętu komputerowego w celu wymiany zużytych urządzeń (3.955,00zł).

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.000,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 7.000,00zł, wydatkowano 2.642,29zł, tj. 37,8%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* –** na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 847,62zł, tj. 24,2%. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród dla dzieci oraz papieru do ich zapakowana w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 1.794,67zł, tj. 51,3%. Środki te przeznaczono na organizację szkolenia z samoobrony dla uczennic szkół gimnazjalnych oraz wykonanie breloków dla dzieci w ramach programu „Razem Przeciwko Rodzinie".

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.081.374,00zł

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.081.374,00zł, wydatkowano 2.798.731,97zł, tj. 90,8%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 170.129,82zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2017r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**3.081.374,00**	**2.798.731,97**	**90,8**	**170.129,82**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.585.814,00	2.394.390,18	92,6	158.864,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.250,00	35,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	480.060,00	391.208,76	81,5	11.265,77
wydatki majątkowe	12.000,00	11.883,03	99,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 2.585.814,00zł, zostały wykonane w kwocie 2.394.390,18zł, tj. 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 158.864,05zł, 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*** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.012.857,00zł, wydatkowano 1.870.599,42zł, tj. 92,9%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 128.907,00zł, wydatkowano 128.892,82zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 133.485,62zł;

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 369.238,00zł, wydatkowano 341.604,20zł, tj. 92,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.146,40zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 51.812,00zł, wydatkowano 33.394,74zł, tj. 64,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.232,03zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 19.899,00zł, tj. 86,5%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 3.500,00zł, wydatkowano 1.250,00zł, tj. 35,7%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 480.060,00zł, wydatkowano 391.208,76zł, tj. 81,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.265,77zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 112.700,00zł, wydatkowano 96.150,99zł, tj. 85,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.137,25zł, z tytułu zakupu paliwa, płynów i kosmetyków do samochodów służbowych. Wydatki kształtowały się następująco:
  - 15.802,52zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - 35.281,53zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
  - 25.427,71zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
  - 1.126,24zł – zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup telefonów stacjonarnych, czajników elektrycznych,
  - 4.464,83zł – wydatki na prenumeratę gazet i czasopism,
  - 14.048,16zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mechanizmów do pieczątek, pudeł archiwizacyjnych, książek nadawczych wody mineralnej oraz artykułów drogeryjnych;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.731,18zł, tj. 91,0%, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i na spotkania i szkolenia organizowane przez PCPR;

- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i cieplną zaplanowano kwotę 40.950,00zł, wydatkowano 35.833,81zł, tj. 87,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.974,95zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 3.919,38zł, tj. 60,3%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25,05zł, w ramach opłat za eksploatowanie siedziby PCPR z tytułu usług remontowych, wymiany chodników wejściowych;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.973,00zł, tj. 99,1%, na okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 218.457,00zł, wydatkowano 179.375,86zł, tj. 82,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.525,40zł, z tytułu kosztów eksploatacyjnych, sprzątanie pomieszczeń PCPR. Wydatki zostały poniesione na:
  - 50.068,22zł – opłaty pocztowe,
  - 18.480,73zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
  - 25.891,00zł – usługi informatyczne,
  - 29.100,47 – usługi sprzątania,
  - 3.419,40zł – serwis klimatyzacji,
  - 18.961,39zł – aktualizacje programów komputerowych,
  - 21.488,10zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
  - 11.966,55zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wymiana opon, wykonanie pieczątek, zwrot kosztów za usługi transportowe);
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 9.900,00zł, wydatkowano 5.999,10zł, tj. 60,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 206,65zł, z tytułu usług telefonii stacjonarnej. Wydatki zostały poniesione na:
  - 3.380,66zł – usługi telefonii stacjonarnej,
  - 1.881,88zł – usługi telefonii komórkowej,
  - 736,56zł – usługi dostępu do sieci internetowej;

- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.849,00zł, tj. 28,5%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 43.953,00zł, wydatkowano 43.952,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.515,24zł, tj. 91,9%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.759,83zł, tj. 86,5%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 396,47zł;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 515,95zł, tj. 32,3%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 7.633,00zł, tj. 34,7%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***, w kwocie 12.000,00zł, wydatkowano 11.883,03zł, tj. 99,0%, na zakup kserokopiarki.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 707.956,00zł

W rozdziale tym, na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 707.956,00zł, wydatkowano 681.605,60zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 35.542,06zł.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzi mieszkania chronione.

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2017r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**707.956,00**	**681.605,60**	**96,3**	**35.542,06**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498.956,00	484.664,72	97,1	33.985,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	798,21	99,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	208.200,00	196.142,67	94,2	1.556,68

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 498.956,00zł, wydatkowano 484.664,72zł, tj. 97,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 33.985,38zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 9,0 pracowników, w tym:
   - 1 etat: dyrektor,
   - 4 etaty specjalistów, w tym: 1 etat pracownika socjalnego, 3 etaty psychologów (w tym: 1 etat umowa na zastępstwo w związku z urlopem rodzicielskim),
   - 2,5 etatu pracowników obsługi: pracownicy obsługi interwencyjnej,
   - 1 etat: główna księgowa,
   - 0,5 etatu: referent ds. administracji.

   Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 376.509,00zł, wydatkowano 374.420,92zł, tj. 99,5%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 29.484,00zł, wydatkowano 26.794,42zł, tj. 90,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.414,11zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73.052,00zł, wydatkowano 69.084,51zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.961,09zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 9.911,00zł, wydatkowano 8.394,87zł, tj. 84,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 610,18zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.970,00zł, tj. 59,7%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora i pedagoga.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** w kwocie 800,00zł, wydatkowano 798,21zł, tj. 99,8%. Środki przeznaczono na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 208.200,00zł, wydatkowano 196.142,67zł, tj. 94,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.556,68zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 33.900,00zł, wydatkowano 32.180,78zł, tj. 94,9%. Środki wydatkowano na:
  - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 1.033,21zł,
  - meble pokojowe, kuchenne i łóżka do hostelu i mieszkań chronionych – 8.568,00zł,
  - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 2.987,65zł,
  - artykuły biurowe, tonery i literatura fachowa – 1.880,41zł,
  - zakup zestawu komputerowego – 3.450,00zł,
  - zakupy związane z doposażeniem w drobne przedmioty codziennego użytku mieszkań chronionych i hostelu a także z codziennym funkcjonowaniem ośrodka – 11.498,07zł,
  - materiały do napraw i drobnych remontów – 2.763,44zł;
- **§ 4220 –** ***Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 764,34zł, tj. 95,5%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 30.500,00zł, wydatkowano 27.703,46zł, tj. 90,8%, z czego:
  - energia elektryczna – 4.941,04zł,
  - woda – 2.576,63zł,
  - gaz – 20.185,79zł.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.556,68zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 2.763,12zł, tj. 86,4%, na naprawy ogrodzenia boiska, pieca w kotłowni, instalacji telefonicznej, sprzętu AGD, samochodu i kserokopiarki;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 605,00zł, wydatkowano 601,70zł, tj. 99,5%, na obowiązkowe badania okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 108.595,00zł, wydatkowano 103.503,57zł, tj. 95,3%. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 2.535,65zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci wielkogabarytowych – 4.586,27zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4.490,50zł,
  - przeglądy gaśnic, monitoringu, oświetlenia, kotłowni, boiska, klimatyzatorów, instalacji p.poż. – 8.338,45zł,
  - usługa wykonania mebli w gabinecie księgowości – 3.800,00zł,
  - przegląd instalacji monitoringu – 3.090,00zł,

- usługi informatyczne, serwis komputerowy, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania – 37.397,91zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 28.050,00zł,
- spot informacyjny w Kolejach Wielkopolskich – 3.271,80zł,
- pozostałe usługi takie jak: parkingi, usługi pralnicze, aktualizacja strony internetowej, wymiana rutera sieciowego – 7.942,99zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 3.721,12zł, tj. 95,4%, w tym:
  - 1.249,55zł – telefonia stacjonarna,
  - 655,39zł – telefonia komórkowa,
  - 1.816,18zł – sieć Internet;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 3.795,00zł, wydatkowano 3.486,07zł, tj. 91,9%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 10.670,95zł, tj. 99,7%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 5.884,82zł, tj. 89,1%, z tytułu opłat za trwały zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (2.280,00zł);
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.862,74zł, tj. 97,3%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 547.007,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 547.007,00zł, wydatkowano 523.525,28zł, tj. 95,7%. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

l. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie 340.000,00zł, wydatkowano 328.967,81zł, tj. 96,8%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje –** 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 300.000,00zł, wydatkowano 299.447,81zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 1469/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 - Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 - Pozostała działalność						
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	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu psychologiczno - terapeutycznego dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10 000,00	10.000,00	0,00
2	Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12 000,00	12.000,00	0,00
3	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	10.000,00	10 000,00	10.000,00	0,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	"Nie bądź bierny ale wierny" - aktywny senior powiatu	2.500,00	2 500,00	2.500,00	0,00
5	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Aktywny e - Senior	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00

6	Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" ul. Bednarska 4 60-571 Poznań	Sprawniejsi w domu - aktywni w życiu. Usługi domowe w zakresie aktywizacji psychofizycznej dla seniorów	10.000,00	10 000,00	10.000,00	0,00
7	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	X Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.000,00	3 000,00	3.000,00	0,00
8	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	2.000,00	2 000,00	2.000,00	0,00
9	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16f/5 61-131 Poznań	Integracyjny turniej tenisowy na wózkach "Powiat Poznański 2017"	2.500,00	2 500,00	2.500,00	0,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno - zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	8.000,00	8 000,00	8.000,00	0,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	12.000,00	12 000,00	12.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie "POMAGAM" ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Turystyka niepełnosprawnych po Wielkopolsce"	3.000,00	3 000,00	3.000,00	0,00
13	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 skr. poczt. 4 62-095 Murowana Goślina	XIV Piknik GSPON "Razem szczęśliwi"	6.000,00	6 000,00	5.872,10	127,90
14	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka 1/5 62-010 Pobiedziska	"Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością"	10.000,00	10 000,00	10.000,00	0,00

15	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4 000,00	4.000,00	0,00
16	Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywni (nie)pełnosprawni - hipoterapia i parapowożenie	15.000,00	15 000,00	14.952,84	47,16
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	8.000,00	8 000,00	7.622,87	377,13
18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8 a 62-090 Rokietnica	Zajęcia taneczne - sposób na wyrażenie własnych emocji	2.000,00	2 000,00	2.000,00	0,00
19	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00
20	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	30.000,00	30 000,00	30.000,00	0,00
21	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Zlot Talentów"	40.000,00	40 000,00	40.000,00	0,00
22	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	MALTA STRONG 2017 integracyjna impreza sportowo - rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00
23	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga" ul. Żabikowska 40 62-030 Luboń	Oko na Eko	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00
24	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	Flower power czyli kwiatów moc	8.000,00	8 000,00	8.000,00	0,00
25	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 60-518 Poznań	Na tropie kościołów drewnianych	3.000,00	3 000,00	3.000,00	0,00

26	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	44.000,00	44 000,00	44.000,00	0,00
27	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00
28	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Dzień Dziecka	6.000,00	6 000,00	6.000,00	0,00
29	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Warsztaty muzyczne zespołu dzieci niewidomych "DZIECI PAPY"	18.000,00	18 000,00	18.000,00	0,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2017	6.000,00	6 000,00	6.000,00	0,00
Suma:			**300.000,00**	**300.000,00**	**299.447,81**	**552,19**

2. **Wydatki majątkowe** – w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 29.520,00zł, tj. 73,8%, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”. Wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna został złożony do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. W związku ze zleceniem opracowania przedmiotowej dokumentacji w roku 2017 zapłacono pierwszą część należnego wynagrodzenia w kwocie 20.664,00zł. Pozostała część należnego wynagrodzenia w związku z tym, iż ocena formalna wniosku została zakończono w 2018 roku, została Uchwałą nr XXX/498/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (jest to kwota 8.856,00zł), z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.935,00zł, z

tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2017 roku – 40.000,00zł, w 2018 roku – 17.235,00zł, w 2019 roku – 335.700,00zł. Limit zobowiązań wynosi 363.415,00zł.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 207.007,00zł, wydatkowano 194.557,47zł, tj. 94,0%. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.007,00zł, tj. 100,0%, w tym:
  - zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania – 2.568,10zł,
  - zakup 6 lamp parkowych – 7.234,56zł,
  - zakup 2 kas fiskalnych – 3.916,70zł,
  - zakup 2 wózków serwisowych do sprzatania – 4.006,60zł,
  - zakup 2 telewizorów firmy Samsung – 6.998,00zł,
  - zakup 71 dozowników do mydła i środków dezynfekujących – 8.462,28zł,
  - zakup pościeli, prześcieradeł i ręczników – 3.385,50zł,
  - zakup paliwa – 956,41zł,
  - zakup artykułów biurowych – 457,08zł,
  - pozostałe zakupy (kątowniki, blacha do rozdzielni elketrycznej, żarówki, firany, elementy oświetlenia, maskownica na kaloryfer, itp.) – 3.021,77zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 78.274,00zł, wydatkowano 68.165,43zł, tj. 87,1%, z tego:
  - energia elektryczna – 45.674,90zł,
  - woda – 2.343,74zł,
  - gaz – 20.146,79zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 37.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:
  - malowanie ścian i sufitu holu głównego – 7.512,62zł,
  - malowanie ścian i sufitu antresoli w budynku administracyjnym – 18.110,00zł,
  - naprawa lampy parkowej – 599,99zł,
  - remont podłogi w pomieszczeniach biurowych – 10.550,00zł,
  - serwis kabiny spa – 227,39zł;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 12.612,00zł, wydatkwoano 12.273,91zł, tj. 97,3%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 990,15zł,
  - wynajem stoiska i zakup biletów (Targi Viva Seniorzy) – 891,00zł,
  - wykonanie zabudowy stanowiska targowego – 3.075,00zł,
  - wykonanie 500 sztuk wizytówek drewnianych – 553,50zł,
  - wykonanie 500 sztuk broszur informacyjnych dla celów promocji – 3.075,00zł,
  - fiskalizacja, programowanie i przeglądy kasy fiskalnej – 322,20zł,
  - ścieki – 3.219,46zł,
  - cięcie blachy – 147,60zł;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.888,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 1.126,00zł, wydatkowano 1.124,61zł, tj. 99,9%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 23.098,52zł, tj. 94,3%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 1.183.282,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.183.282,00zł, wydatkowano 1.089.873,76zł, tj. 92,1%. Z tego:

1. Realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:
   - zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON *(art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* – **§ 2320***;*
   - współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% *(art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)* – **§ 2820**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320** – ***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano kwotę 53.320,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. W 2017 roku wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 44.601,76zł, tj. 83,7%;
- **§ 2820** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** – zaplanowano kwotę 829.962,00zł, wydatkowano 745.272,00zł, tj. 89,8%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	237.132,00
WTZ Swarzędz	45	127.035,00
WTZ Owińska	35	98.805,00
WTZ Drzązgowo	20	56.460,00
WTZ Baranowo	20	56.460,00
WTZ Murowana Goślina	20	56.460,00
WTZ Pobiedziska	20	56.460,00
WTZ Luboń	20	56.460,00
Razem	**264**	**745.272,00**

Wydatkowanie środków następowało na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, w kwocie 300.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:
    - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
    - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
    - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
    - likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
    - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 13.413.311,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 13.413.311,00zł, wydatkowano 13.221.469,92, tj. 98,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 739.535,85zł. Środki te zostały wydatkowane na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych. W 2017 roku Urząd realizował także projekty współfinansowane ze środków unijnych i Funduszu Pracy.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Urząd realizuje projekt, mający na celu trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Urząd realizuje projekt, którego celem jest dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), Urząd realizuje także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozostają na wyodrębnionych rachunkach Powiatu i Miasta, z których wypłaty dokonywane są na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2017r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**13.413.311,00**	**13.221.469,92**	**98,6**	**739.535,85**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.586.127,00	11.511.741,56	99,4	716.575,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	18.954,82	97,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.757.784,00	1.642.065,54	93,4	22.960,75
wydatki majątkowe	50.000,00	48.708,00	97,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 11.586.127,00zł, wydatkowano 11.511.741,56zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 716.575,10zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 9.175.547,00zł, wydatkowano 9.107.018,93zł, tj. 99,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania

niewymagalne kwocie 2.574,00zł, z tytułu nagrody jubileuszowej, do której pracownik nabył prawo w dniu 31 grudnia;

- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zaplanowano kwotę 606.606,00zł, wydatkowano 606.605,75zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 600.709,43zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
- **§ 4090 – *Honoraria*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.210,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które przygotowały „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy";
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenie społeczne*** – zaplanowano kwotę 1.599.641,00zł, wydatkowano 1.598.422,15zł, tj. 99,9%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłacane są również z tych środków składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.721,16zł, które dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy*** – zaplanowano kwotę 170.001,00zł, wydatkowano 167.148,73zł, tj. 98,3%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnych z budżetu z tego paragrafu opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.570,51zł, które dotyczą składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenie bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 27.122,00zł, wydatkowano 25.336,00zł, tj. 93,4%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu, realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020** – ***Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,*** w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 18.954,82zł, tj. 97,7%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (4.398,82zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (14.556,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z

którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.757.784,00zł, wydatkowano 1.642.065,54zł, tj. 93,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 22.960,75zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 183.985,00zł, wydatkowano 172.837,43zł, tj. 93,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 624,72zł. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
  - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych – 14.003,99zł,
  - zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych to wydatek 11.804,78zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, którzy świadczą usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na lokalne wyjazdy służbowe,
  - zakup materiałów biurowych – 49.339,47zł,
  - zakup wyposażenia – wydatki wyniosły 61.855,17zł. W ramach tych wydatków zakupiono meble kuchenne do remontowanych pokoi socjalnych, krzesła obrotowe, niszczarki, meble biurowe, pralko-suszarkę, mopy elektryczne, kosze do archiwizacji,
  - zakup środków higieny – 27.864,25zł,
  - zakupy na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 1.491,14zł,
  - druki zakupiono za kwotę 251,58zł,
  - kubki do wody źródlanej – 385,24zł,
  - wyposażenie apteczki – 534,38zł,
  - na zakup pozostałych materiałów wydatkowano kwotę 5.307,43zł (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie, opony i wycieraczki do samochodu, organizery i inne);

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 15.211,34zł, tj. 78,0%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (11.847,86zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.363,48zł);
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 223.000,00zł, wydatkowano 203.171,35zł, tj. 91,1%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.925,18zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 318.345,00zł, wydatkowano 293.276,44zł, tj. 92,1%. Wydatkowane środki zostały przeznaczono na niżej wymienione zadania:
  - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 325,95zł,
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 872,79zł,
  - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 26.136,27zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 5.424,30zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji w tym agregatu wody lodowej – 20.127,72zł,
  - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 3.099,60zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy ppoż. – 28.637,02zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 1.845,00zł,
  - remont pokoi socjalnych i toalet – 29.900,00zł,
  - naprawa poręczy w budynku głównym – 4.487,53zł,
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 82.981,06zł,
  - remont i wymiana oświetlenia zewnętrznego budynków oraz piwnicy i III piętra – 51.269,02zł,
  - remont posadzki betonowej przed wejściem B4 – 16.500,00zł,
  - wymiana rolety zewnętrznej oraz remont kotłowni i pomieszczenia technicznego w piwnicy – 21.670,18zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 15.600,00zł, wydatkowano 10.717,00zł, tj. 68,7%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania są realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd miał podpisaną umowę na realizację badań w 2017 roku;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych –*** zaplanowano kwotę 561.510,00zł, wydatkowano 534.162,23zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.971,07zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - wydatki na usługi pocztowe – 11.819,75zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 11.046,41zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Powiatowego Urzędu Pracy – 25.693,20zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 1.036,80zł,
  - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 615,00zł,
  - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
  - okresową kontrolę przewodów kominowych – 984,00zł,
  - wykonanie druku i oprawę "Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2016 roku" – 2.349,30zł,
  - druk i oprawa „Ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy” – 9.655,50zł,
  - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 2.521,50zł,
  - demontaż monitorów z okablowaniem, montaż bojlera, wymiana zlewozmywaka, utylizacja odpadów i inne – 9.193,87zł,
  - mycie okien i drzwi szklanych – 4.792,32zł,
  - wymiana zamka i regulacja drzwi, dorobienie kluczy – 795,01zł,
  - prześwietlenie drzew – 3.456,00zł,
  - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – 21.733,30zł,
  - comiesięczną publikację informacji w gazecie „Twój Tydzień Wlkp.”, artykuły sponsorowane na epoznan.pl, reklamy prasowe w gazetach „Głos Wlkp.” I „Nasze Miasto” oraz materiały promocyjne i druk ulotek – 45.137,74zł,
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy, wysokość wydatków na ten cel uzależniona jest od ilości ofert pracy, którymi dysponuje Urząd. Większość ofert, które otrzymano to tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają kontakt z klientem e-mailem a nie kontakt osobisty – 28.000,00zł,
  - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 840,74zł,
  - wykonanie pieczątek – 7.034,37zł,
  - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 10.226,00zł,
  - ochronę i monitorowanie obiektu – 74.505,32zł,

- szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 53.521,40zł,
- wykonanie raportów monitoringu zawodów deficytowych – 1.550,00zł,
- wykonanie druku i oprawy raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
- koszty udziału i organizacji giełd pracy – 8.546,55zł,
- dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzację – 2.334,54zł,
- przeglądy techniczne ogólnobudowlane – 2.460,00zł,
- abonament RTV – 565,90zł,
- umowa w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 184.500,00zł,
- brakowanie archiwum – 0,01zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 18.799,22zł, tj. 85,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 439,78zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 6.666,60zł, tj. 66,7%;
- **§ 4400 – *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* –** zaplanowano kwotę 34.165,00zł, wydatkowano 34.164,96zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.898,68zł, tj. 79,0%. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki* –** zaplanowano kwotę 18.700,00zł, wydatkowano 8.822,00zł, tj. 47,2%, na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego;
- **§ 4440** – ***Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 240.063,00zł, wydatkowano 240.004,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.416,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 28.500,00zł, wydatkowano 24.523,50zł, tj. 86,1%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł), opłatę za zajęcie pasa drogowego (5.474,70zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (9.780,00zł);

- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 49.394,79zł, tj. 98,8%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 48.708,00zł, tj. 97,4%, z przeznaczeniem na rozbudowę klimatyzacji budynku głównego i instalację urządzeń klimatyzacyjnych w poczekalni drugiego piętra oraz w pokojach parteru budynku, gdzie prowadzona jest obsługa klientów uruchamiających działalność gospodarczą z dofinansowaniem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 500.323,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 500.323,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano łącznie kwotę 378.391,73zł, tj. 75,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.384,70zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Poznaniu w **§ 4600 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*** zaplanowano w kwocie 6.997,00zł. Środki zaplanowano na ewentualną zapłatę roszczeń spornych do firmy „Szkoleniowiec" sp. z o.o., która złożyła do Sądu pozew o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego". Postępowanie w Sądzie Rejonowym rozstrzygnęło się pozytywnie dla PCPR, jednakże firma Szkoleniowiec złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego. W 2017 roku środków nie wydatkowano.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 38.377,00zł, wydatkowano 38.375,54zł, tj. 100,0%. Wydatki te związane były z organizacją w dniu 13 września 2017 roku, cyklicznej imprezy pn. „Barierom Stop". Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 16.547,00zł, wydatkowano 16.546,11zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania dekoracji tematycznych, balonów, przypinek, banneru, materiałów do prac plastycznych, koszulek, czapeczek, nagród, itp.;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600,00zł, tj. 100,0%, na zabezpieczenie medyczne imprezy;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 20.861,00zł, wydatkowano 20.860,73zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na występy artystyczne, pokazy taneczne, organizację konkurencji sportowych, wypożyczenie kadilaka, usługę żywieniową dla uczestników imprezy, serwis TOI TOI;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 369,00zł, wydatkowano 368,70zł, tj. 99,9%, na ubezpieczenie ZAIKS.

III. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 340.425,00zł, wydatkowano 229.944,67zł, tj. 67,5%, na realizację następujących projektów:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	162.536,00	92.739,44	57,1
2	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim	177.889,00	137.205,23	77,1
	SUMA	**340.425,00**	**229.944,67**	**67,5**

Ad. 1

Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku, którego liderem jest Miasto Poznań, partnerami – członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze (60 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to:

- przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie

trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi,

- organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Początkowo zabezpieczono wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu, który wynosił 29.313,00zł, z tego: w 2017 roku – 8.143,00zł, w 2018 roku – 9.771,00zł, w 2019 roku – 9.771,00zł, w 2020 roku – 1.628,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.313,00zł.
Następnie Uchwałą nr XXV/338/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 roku, zwiększono wysokość wydatków o kwotę 154.393,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez PCPR w Poznaniu projektu. Plan finansowy wydatków został zwiększony o kwotę dofinansowania na 2017 rok w wysokości 154.394,00zł i pomniejszony o kwotę korekty wkładu własnego w wysokości 1,00zł. Finansowanie będzie obejmowało następujące działania:

- zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
- koszty rzeczowe związane z działalności asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
- Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku wprowadzono zmiany w ramach wydatków bieżących, polegające na zwiększeniu wysokości wkładu własnego do kwoty 8.149,00zł a zmniejszeniu wydatków finsnowanych ze środków krajowych. Wkład własny został zwiększony o kwotę 7,00zł (85395 § 4019). Nie uległa zmianie łączna kwota nakładów finansowych w 2017 roku i wynosi 162.536,00zł.
Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Wartość projektu wraz z wkładem własnym, która była realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku wynosiła 162.536,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 154.393,55zł (w tym: środki europejskie – 138.155,60zł a środki z dotacji celowej – 16.230,95zł) a wkład własny wynosi 8.149,45zł i pochodziła ze środków JST zaplanowanych w planie finansowym PCPR na 2017 rok. Nakłady finansowe w kolejnych latach realizacji projektu wynoszą:

- rok 2017 – 162.536,00zł – w tym: wkład własny JST 8.149,45zł,
- rok 2018 – 190.226,66zł – w tym: wkład własny JST 9.770,93zł,

- rok 2019 – 191.840,00zł – w tym: wkład własny JST 9.770,93zł,
- rok 2020 – 40.040,00zł – w tym: wkład własny JST 1.628,49zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 584.643,00zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 162.536,00zł (w tym wkład własny w wysokości 8.149,00zł), wydatkowano 92.739,44zł (w tym wkład własny w wysokości 4.644,27zł), tj. 57,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6.384,70zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatorów wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 140.500,00zł (w tym wkład własny wynosi 8.149,00zł), wydatkowano 76.754,16zł (w tym wkład własny w wysokości 4.644,27zł), tj. 54,6%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2017 roku, zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 56.121,17zł (w tym wkład własny 4.644,27zł). Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4117, 4119, 4127, 4129), w łącznej wysokości 11.480,99zł. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) stanowiły wydatek w kwocie 9.152,00zł. Zatrudniono, na podstawie umów-zleceń, dwie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano następujące zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6.384,70zł,;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 22.036,00zł, wydatkowano 15.985,28zł, tj. 72,5%, z tego:
   - kwota 9.810,39zł (§ 4217 i 4219) – zakup wyposażenia dwóch stanowisk pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zakupiono 2 biurka, szafę na segregatory, 2 fotele obrotowe oraz 2 zestawy komputerowe wraz z drukarkami) oraz zakup artykułów biurowych, papieru do kser i drukarek oraz tonerów do ksera i do drukarek,
   - kwota 1.386,60zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
   - kwota 3.211,36zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprzątanie, opłaty za usługi pocztowe,
   - kwota 1.576,93zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2

Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim

Jest to projekt partnerski realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Projekt realizowany jest jako projekt partnerski wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest liderem projektu.

Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ,* oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk" zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk" nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk" ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków poszczególnych partnerów i lidera projektu na cały okres realizacji projektu, w podziale na kolejne lata

L.p.	JEDNOSTKA	2017	w tym: wkład własny	2018	w tym: wkład własny	2019	RAZEM
1.	PCPR - LIDER	177.537,68	12.770,14	215.252,66	12.770,13	22.015,00	414.805,34
2.	OPS SWARZĘDZ	26.300,00		27.000,00		700,00	54.000,00
3.	OPS DOPIEWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
4.	OPS MUROWANA GOŚLINA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
5.	OPS ROKIETNICA	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
6.	OPS PUSZCZYKOWO	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
7.	OPS CZERWONAK	3.500,00		4.200,00		700,00	8.400,00
	RAZEM	**221.337,68**	**12.770,14**	**263.252,66**	**12.770,13**	**26.215,00**	**510.805,34**

Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny

biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie.

Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równolegle różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększamy oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjać ponad to będzie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej dzięki działaniom podjętym w celu przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej (dzięki minimalizowaniu zaniedbań wychowawczych).

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie ogółem 177.889,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 137.205,23zł, tj. 77,1%, i obejmują:

a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 43.800,00zł, wydatkowano 24.000,00zł, tj. 54,8%, z tego:

- **§ 2317 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 39.189,00zł, wydatkowano 21.473,68zł, tj. 54,8%;
- **§ 2319 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.611,00zł, wydatkowano 2.526,32zł, tj. 54,8%;

b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 45.126,00zł, wydatkowano 41.111,82zł, tj. 91,1%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2017 roku, zatrudniono jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 34.320,88zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 6.790,94zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);

c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano i wydatkowano w § **3119 – *Świadczenia społeczne***, w kwocie 12.770,00zł, tj. 100,0%;

d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 76.193,00zł, wydatkowano 59.323,41zł, tj. 77,9%, z tego:
   - kwota 7.890,44zł (§ 4217 i 4219) – zakup wyposażenia stanowiska pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zakupiono biurko, fotel obrotowy oraz laptop), zakupiono także podręczniki na szkolenie PRIDE oraz poniesiono wydatki na zakup tonerów do drukarek,
   - kwota 6.235,24zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
   - kwota 44.197,73zł (§ 4307 i 4309) – refundacja opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem lokalu PCPR, opłaty za sprzątanie, opłaty za usługi pocztowe oraz poniesiono wydatek na doładowanie karty PEKA dla koordynatora zatrudnionego w ramach tego projektu, opłata za coaching rodzicielski, szkolenie dla rodzin zastępczych,
   - kwota 1.000,00zł (§ 4367 i 4369) – wydatki z tytułu refundacji opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

Zadanie to ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 510.805,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2017 rok – 221.338,00zł, 2018 rok – 263.252,00zł, 2019 rok – 26.215,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 510.805,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, zmniejszono wysokość wydatków bieżących, realizowanych przez PCPR w Poznaniu w ramach projektu w 2017 roku, o kwotę ogółem 43.449,00zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów nie uległa zmianie i wynosi 510.805,34zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż podczas realizacji projektu powstały oszczędności po przetargach, których nie było możliwości wydatkowania w 2017 roku. Ponadto pomimo ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, nie znaleziono odpowiedniego kandydata, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Podjęto zatem decyzje o wprowadzeniu zmian do projektu w postaci:

- w związku ze zmniejszeniem kosztów jednostkowych szkolenia, zwiększono ilość osób z pieczy zastępczej, które zostaną objęte ww. szkoleniem,
- zmniejszenia kosztów realizacji coachingu rodzinnego,

- zamiany stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na stanowisko Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej, ze zwiększeniem ilości etatów połączonym ze skróceniem okresu zatrudnienia.

Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie zmieniły się i wynoszą 510.805,00zł. Zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach i wynoszą: 2017 rok –177.889,00zł (w tym wkład własny 12.770,00zł), 2018 rok – 287.342,00zł (w tym wkład własny 12.770,00zł), 2019 rok – 45.574,00zł.

IV. Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 114.524,00zł, z czego wydatkowano 110.071,52zł, tj. 96,1%. Wydatki obejmują:

- zaplanowano kwotę ogółem 19.680,00zł, w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wraz z należnymi odsetkami. Powiat Poznański został zobowiązany do zwrotu kwoty należności głównej w wysokości 16.574,99zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 2 października 2014 roku, tj. od dnia przekazania transzy dofinansowania. Kwotę do zwrotu stanowią nieprawidłowo poniesione wydatki przez partnera projektu, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, stwierdzone w wyniku audytu przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji 5 miesięcznych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego Partner w projekcie – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako zamawiający niewystarczająco określił przedmiot zamówienia oraz wyznaczył nierealny termin jego realizacji. W związku z tym, po nałożeniu korekty finansowej w wysokości 5% zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, wydatki MOPR w Poznaniu uznano za niekwalifikowalne. Wydatkowano kwotę ogółem 19.675,71zł, tj. 100,0%, z tego:
  - **§ 2917 i § 2919 –** ***Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 16.576,00zł, wydatkowano 16.574,99zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4567 i § 4569 –** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 3.104,00zł, wydatkowano 3.100,72zł, tj. 99,9%;

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 22.101,69zł, tj. 94,0%, z przeznaczeniem na zakupy gwiazdkowo-noworoczne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (m.in. kosmetyki, odzież, sprzęt RTV, AGD, zabawki) – 19.135,87zł, zakup upominków dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 2.787,78zł, zakup jednorazowych ustników do smokerlyzera i rękawiczek w związku z organizacją stanowiska do pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu w ramach festynu dla Seniorów Powiatu Poznańskiego – 178,04zł;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 4.250,00zł, wydatkowano 2.410,12zł, tj. 56,7%. Środki przeznaczono na:
  - wsparcie organizacji festynów dla dzieci *„Dzieci Dzieciom" Poznań 2017*, w których brały udział m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych powiatu poznańskiego – 997,92zł,
  - zakup artykułów spożywczych (kawa, ciastka) w związku z organizacją spotkania roboczego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy – 77,65zł,
  - zakup słodyczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 1.334,55zł;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 66.994,00zł, wydatkowano 65.884,00zł, tj. 98,3%, na druk 2000 sztuk informatorów o uprawnieniach osób niepełnosprawnych pt. *„Gdzie, kiedy i w jakich sprawach"*. Informatory zostały przekazane m.in. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjom pozarządowym działającym na rzecz niepełnosprawnych, warsztatom terapii zajęciowej, urzędom gmin i ośrodkom pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego – 4.920,00zł; organizację festynu z okazji *Dnia Dziecka* oraz imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej – 32.000,00zł, organizację spotkania w związku z *Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych* oraz festynu mikołajkowego dla dzieci z pieczy zastępczej – 26.980,00zł, zakup całorocznego karnetu wejściowego na pływalnię w Swarzędzu, karnetu do Muzeum Czekolady oraz Muzeum Blubry 6D dla dzieci z Domu Rodzinnego w Swarzędzu w ramach upominków okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 1.984,00zł;
- **§ 4410 - *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2017 roku środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.875.163,27zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.875.163,27zł, wydatkowano 7.033.667,97zł, tj. 89,3%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 31.652,57zł. Na kwotę wydatków składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 7.069.073,27zł, wydatkowano 6.233.750,47zł, tj. 88,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.999,71zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan**	**Wykonanie 31.12.2017r.**	**%**	**Zobowiązania niewymagalne**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**7.069.073,27**	**6.233.750,47**	**88,2**	**28.999,71**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.313,27	1.146.382,96	71,1	25.088,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.359.230,00	5.020.302,88	93,7	3.911,10
pozostałe wydatki bieżące	98.530,00	67.064,63	68,1	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** zaplanowano kwotę 1.611.313,27zł, wydatkowano 1.146.382,96zł, tj. 71,1%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.088,61zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 481.539,27zł, wydatkowano 306.430,44zł, tj. 63,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
   - **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 19.783,31zł, tj. 94,2%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.100,23zł;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 209.392,00zł, wydatkowano 150.922,89zł, tj. 72,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia

społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.658,80zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 29.382,00zł, wydatkowano 17.276,99zł, tj. 58,8%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 329,58zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 870.000,00zł, wydatkowano 651.969,33zł, tj. 74,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących pięć pogotowi rodzinnych, piętnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.359.230,00zł, wydatkowano 5.020.302,88zł, tj. 93,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.911,10zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 500,00zł, tj. 25,0%. Środki przeznaczono na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
   - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne* –** zaplanowano w kwocie 5.357.230,00zł, wydatkowano 5.019.802,88zł, tj. 93,7%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.911,10zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 98.530,00zł, wydatkowano 67.064,63zł, tj. 68,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.100,00zł, wydatkowano 1.622,45zł, tj. 31,8%, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, podręczników PRIDE, licencji na użytkowanie programu komputerowego, obudowy do pieczątek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, testów psychologicznych na potrzeby przeprowadzania diagnoz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
   - **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności na potrzeby szkoleń PRIDE zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 558,28zł, tj. 93,1%;

- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 872,00zł, tj. 48,4%. Środki te przeznaczono na opłaty za wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 66.694,00zł, wydatkowano 43.258,78zł, tj. 64,9%, z przeznaczeniem na:
  - koszty przejazdu wolontariuszy, wykonanie gumek do pieczątek koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 621,30zł,
  - W 2017 roku nie poniesiono wydatków na szkolenia dla rodzin zastępczych, ponieważ PCPR w pierwszej kolejności korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym budżetem. W związku z powyższym w drugiej połowie roku zostały odbyły się szkolenia dla dwóch grup, które zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu *Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim*, dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz trzy szkolenia w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania*"), o następującej tematyce: Wsparcie dziecka przejawiającego trudności w obszarze przywiązania, Zaburzenia dysocjacyjne u dziecka w pieczy zastępczej oraz Niebezpieczeństwa płynące z Internetu. W związku z aktywnym udziałem rodzin zastępczych w szkoleniach, badaniach psychologicznych, konsultacjach dzieci na okoliczność sporządzenia diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wyjazdem integracyjnym, po konsultacji z rodzinami zastępczymi oraz Zespołem ds. Pieczy Zastępczej ustalono zmianę terminu organizacji konferencji na 2018 rok,
  - Na badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo wydatkowano kwotę 17.266,00zł. Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, objętych zostało łącznie 89 osób. Umowa dotycząca tej usługi obejmowała okres od marca do czerwca 2017 roku. Łączny koszt usługi wyniósł 17.266,00zł. Zgodnie z oszacowanym kosztem przebadania około 90 osób (na podstawie ofert, które wpłynęły w poprzednim roku), konieczne było zabezpieczenie odpowiednich środków. Badania zostały przeprowadzone przez firmę, której oferowana cena jednostkowa obejmowała kwotę niższą niż ta, która została oszacowana na podstawie

posiadanej dokumentacji,

- Na diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych wydatkowano kwotę 17.991,24zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa po jej aneksowaniu obejmowała okres od 10 kwietnia 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosiło 19.901,40zł. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Zgodnie z potrzebami rodzin zastępczych wydano kwotę 17.991,24zł.
- Na promocję pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 7.380,24zł, z przeznaczeniem na wykonanie ulotek promocyjnych i kampanię reklamową w radiu Zet Gold oraz wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych.

  Promocja rodzicielstwa zastępczego odbywa się między innymi poprzez uczestnictwo PCPR w festynach/piknikach organizowanych na terenie gmin zachęcając dzieci do uczestnictwa w organizowanych grach i zabawach związanych z tematyką rodzicielstwa zastępczego, rozdawane są rodzicom i pozostałym dorosłym materiały promujące rodzicielstwo zastępcze oraz upominki promujące powiat. Z uwagi na fakt, że szczególnie zależy nam na pozyskaniu Kandydatów na rodziców zastępczych do tej pory zamówiono kolejną partię ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze oraz spoty reklamowe w „*Radio Zet Gold*". Ponadto zorganizowano wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych pod hasłem „Pożegnanie lata" w DELI Park – Park edukacyjno-rozrywkowy. W wydarzeniu wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi nad którymi sprawują pieczę. Relacja z tego wyjazdu wraz zaproszeniem dla osób chętnych stworzyć nowe rodziny zastępcze, została umieszczona na stronie internetowej PCPR;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 350,00zł, tj. 29,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 –** ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.796,60zł, tj. 89,8%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 11.136,00zł, wydatkowano 11.135,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.471,20zł, tj. 74,7%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 806.090,00zł, wydatkowano 799.917,50zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.652,86zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2910 – *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 1.090,00zł, wydatkowano 1.088,71zł, tj. 99,9%, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus, finansowanego z dotacji celowej z 2016 roku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku, zwrot świadczenia nastąpił w 2017 roku, w związku z tym należało przekazać je do Wojewody Wielkopolskiego.
- **§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 804.833,00zł, wydatkowano 798.664,20zł, tj. 99,2%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki w 2017 roku
1.	Bieszczadzki	15.840,00
2.	Chodzieski	16.869,60
3.	Czarnkowsko-trzcianecki	41.097,20
4.	Gnieźnieński	69.920,00
5.	Gostyński	42.125,69
6.	Grodziski	21.142,98
7.	Kaliski	61.703,12
8.	Koniński	12.000,00

9.	Kościański	34.279,68
10.	Krotoszyński	20.680,00
11.	Łódź	31.059,86
12.	Obornicki	35.567,37
13.	Ostrzeszowski	12.000,00
14.	Poznań	172.972,31
15.	Sulęciński	2.000,00
16.	Suwalski	5.733,26
17.	Szamotulski	37.300,00
18.	Średzki	55.613,94
19.	Śremski	42.420,00
20.	Świecki	7.792,25
21.	Tarnogórski	12.000,00
22.	Wałecki	3.960,00
23.	Wągrowiecki	32.753,60
24.	Wolsztyński	3.833,34
25.	Żagański	8.000,00
Razem		**798.664,20**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.652,86zł.

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- **§ 4580 – *Pozostałe odsetki* –** zaplanowano kwotę 167,00zł, wydatkowano 164,59zł, tj. 98,6%, z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych od Miasta Poznań świadczeń od rodzin zastępczych za 2016 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.672.189,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.672.189,00zł, wydatkowano 6.000.144,69zł, tj. 89,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 217.689,94zł. Na powyższe kwoty składają się:

l. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 4.668.053,00zł wydatkowano 4.302.130,79zł, co stanowi 92,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 206.991,55zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1	**Dom Dziecka w Kórniku - Bninie**	**2.173.731,00**	**1.990.659,51**	**91,6**	**105.981,24**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.360,00	1.510.306,44	95,4	105.981,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	12.059,70	83,2	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	576.871,00	468.293,37	81,2	0,00
2	**OWR w Kobylnicy**	**1.925.200,00**	**1.816.565,42**	**94,4**	**91.180,12**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.275.520,00	1.230.543,16	96,5	86.510,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.650,00	22.466,68	91,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	625.030,00	563.555,58	90,2	4.670,04
3	**Dom Rodzinny w Swarzędzu**	**319.122,00**	**265.045,83**	**83,1**	**9.830,19**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.631,00	143.062,65	82,4	9.772,64
	pozostałe wydatki bieżące	145.491,00	121.983,18	83,8	57,55
4	**PCPR**	**250.000,00**	**229.860,03**	**91,9**	**0,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	229.860,03	91,9	0,00
	RAZEM	**4.668.053,00**	**4.302.130,79**	**92,2**	**206.991,55**
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3.031.511,00**	**2.883.912,25**	**95,1**	**202.263,96**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**289.150,00**	**264.386,41**	**91,4**	**0,00**
	pozostałe wydatki bieżące	**1.347.392,00**	**1.153.832,13**	**85,6**	**4.727,59**

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie**, na rok 2017, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.173.731,00zł, wydatkowano 1.990.659,51zł, tj. 91,6%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 105.981,24zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.582.360,00zł, wydatkowano 1.510.306,44zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 105.981,24zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 1.230.378,00zł, wydatkowano 1.175.612,60zł, tj. 95,5%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 25 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 23,75, w tym:

- 6 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy, tj. 5,25 etatów,
- 1 pracownik socjalny, tj. 1 etat,
- 4 pracowników obsług, tj. 3,50 etatu,
- 1 pedagog, tj. 1 etat,
- 1 psycholog, tj. 1 etat,
- 12 wychowawców, tj. 12 etatów;

- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne* –** zaplanowano kwotę 93.046,00zł, wydatkowano 93.045,44zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.816,73zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 231.436,00zł, wydatkowano 217.891,11zł, tj. 94,1%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.507,35zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** zaplanowano kwotę 25.500,00zł, wydatkowano 23.757,29zł, tj. 93,2%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.657,16zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 14.500,00zł, wydatkowano 12.059,70zł, tj. 83,2%, z tego:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 660,70zł, tj. 33,0%, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
   - **§ 3110 – Świadczenia społeczne –** zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 11.399,00zł**,** tj. 91,2%**,** z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Kieszonkowe dla wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 576.871,00zł, wydatkowano 468.293,37zł, tj. 81,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 71.800,00zł, wydatkowano 63.341,17zł, tj. 88,2%, z czego:

- artykuły biurowe – 3.848,77zł,
- sprzęt komputerowy i licencje (drukarka, 3 komputery, 2 UPS, program antywirusowy) – 5.322,98zł,
- artykuły remontowe – 5.673,48zł,
- artykuły szkolne – 188,60zł,
- części samochodowe – 3.209,91zł,
- odzież i obuwie dla wychowanków – 5.014,82zł,
- zakup paliwa – 10.141,47zł,
- prasa – 1.811,12zł,
- środki czystości – 3.497,17zł,
- zakup wyposażenia (m.in. gaśnice, sofy, kserokopiarka, flipchart) – 3.173,96zł,
- wyposażenie apteczek, leki – 5.494,88zł,
- pozostałe (m.in. zdjęcia klasowe, pieluchy, artykuły i narzędzia ogrodnicze, artykuły chemiczne, artykuły dla niemowląt, artykuły do zajęć plastycznych, artykuły kosmetyczne, pamiątki z chrztu i bierzmowania, prezenty urodzinowe dla wychowanków, oprawki do okularów wychowanków, książki i literatura fachowa na potrzeby pracowników) – 15.964,01zł.

Ze względu na liczne dary, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Najwięcej darów jednostka otrzymała w formie artykułów remontowych, wyposażenia: krzesła i 9 sof, jak również odzieży i obuwia;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 72.500,00zł, wydatkowano 68.056,32zł, tj. 93,9%. Ze względu na liczne dary jakie otrzymano, w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.962,00zł, tj. 30,2%. Ze względu na zapewnienie darmowych podręczników szkolnych wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowane ograniczenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 139.000,00zł, wydatkowano 92.938,15zł, tj. 66,9%, z czego:
  - energia – 9.778,79zł,
  - gaz – 65.340,57zł,
  - woda – 17.818,79zł.

Zmniejszenie wydatków na zakup energii wynika z niższych opłat za energię i gaz, spowodowanych łagodną zimą zarówno w okresie od stycznia do marca jak i od października do grudnia 2017 roku;

- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 72.291,00zł, wydatkowano 72.221,92zł, tj. 99,9%, na: malowanie i szpachlowanie ścian oraz naprawę drzwi przesuwnych w grupie I i II, wymianę drzwi do pokoi i innych pomieszczeń w grupie I, o0dnowienie stolarki okiennej w grupie I, naprawę rolet i moskitier w świetlicy w grupie I i II, wyremontowanie klatki schodowej w Budynku Głównym, konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa), naprawę samochodu oraz inne drobne usługi remontowe (naprawa gaśnic, telefonu, kserokopiarki, sprzętu nagłośnieniowego usuwani drobnych usterek).

  Ponadto dzięki wolontariatowi pracowniczemu, wyremontowano jadalnię w Budynku Głównym, wymalowano dwa pokoje, pracownię arteterapii oraz łazienki w grupie II w Pawilonie Nowym oraz odnowiono elewację garażu. Usługi wykonywane przez wolontariuszy nie są ujmowane w księgach ze względu na niemożność określenia ich wartości, jednakże, mając na uwadze przybliżone koszty prac, jak również materiałów (artykuły remontowe), wpływają znacząco na obniżenie wydatków jak również podniesienie wartości Domu;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 1.889,13zł, tj. 85,9%, z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, jak również wolontariuszy,

  Aktywne wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie, umożliwiło zmniejszenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 8.324,50zł. Kwota ta pokrywa koszty związane z konsultacjami lekarzy specjalistów, usługami medycznymi, rehabilitacją oraz świadczeniami zdrowotnymi;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 123.600,00zł, wydatkowano 84.326,49zł, tj. 68,2%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 8.711,72zł,
  - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki) – 1.489,00zł,
  - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej i elektrycznej, oświetlenia, samochodu, hydrantów, pieca gazowego, agregatu i budynków) – 7.825,04zł,
  - usługi ABI – 2.400,00zł,
  - usługi informatyczne – 11.113,52zł,
  - koszty przejazdu wychowanków, w tym przejazdy do szkół i na praktyki – 7.615,04zł,

- usługi kominiarskie – 627,30zł,
- usługi leśne (uzupełnienie nasadzeń) – 3.000,00zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza Domem Dziecka (MOS, przedszkole, praktyki, wyżywienie na wycieczkach) – 5.164,40zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 3.543,72zł,
- usługi BHP – 4.603,00zł,
- usługi pocztowe – 3.490,30zł,
- usługi prawnicze – 11.808,00zł,
- pozostałe usługi (m.in. parkingowe, fotograficzne, fryzjerskie, wulkanizacyjne, blacharsko-lakiernicze, dorabianie kluczy, modernizacja sieci internetowej i elektrycznej, montaż rolet w grupie I i II, czyszczenie kanalizacji, wymiana filtrów i oleju w samochodzie) – 12.935,45zł.

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty pobytu i przejazdu wychowanków na kolonie, w ramach nagrody za wyniki w nauce i promocję do kolejnej klasy oraz koszty biletów na basen, do kina, do parku linowego oraz koszty terapii psychologicznej, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie. Ponadto dzięki wolontariatowi pracowniczemu wypielęgnowano nasadzenia 0,8 ha lasu, zagospodarowano teren zielony przy parkingu oraz dokonano nasadzeń wzdłuż Budynku Administracyjnego oraz Budynku Głównego;

- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.532,85zł, tj. 90,7%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet;
- **§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.704,32zł, tj. 61,7%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 1.960,50zł, tj. 70,0%, z przeznaczeniem na składki klasowe wychowanków, ubezpieczenie wychowanków i pracowników oraz opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 53.980,00zł, wydatkowano 53.979,83zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 118,00zł, tj. 59,0%, na zapłatę podatku leśnego;

- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 6.768,00zł, tj. 90,2%, na opłaty za wywóz odpadów. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;
- **§ 4610 –** ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, środków nie wydatkowano;
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 12.494,69zł, tj. 96,1%, z przeznaczeniem na szkolenia skierowane do pracowników administracji (szkolenie z zakresu obsługi kotłów gazowych, w tym piecy powyżej 1.000 kW, rozliczeń z ZUS) oraz pracowników pedagogicznych (szkolenia z zakresu: pracy z dzieckiem z zaburzeniami posttraumatycznymi, z zachowaniem autodestrukcyjnym, cyberprzemocy, Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne oraz inne niezbędne do realizacji misji Domu, takie jak kurs na kierownika wycieczek, umożliwiający sprawowanie opieki nad wychowankami podczas wycieczek zorganizowanych przez Dom).

Ad.2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. OWR w zakresie działań interwencyjnych przejmuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Ośrodek działa w formie stacjonarnej, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci i młodzież do placówki przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednostka przeznaczona jest dla 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi. Dzieci i młodzież przebywają w dwóch mieszkaniach znajdujących się w odrębnych budynkach połączonych łącznikiem. W każdym mieszkaniu może przebywać jednocześnie 14 osób.

W 2017 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 28,46 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na 2017 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.925.200,00zł, wydatkowano 1.816.565,42zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.180,12zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.275.520,00zł, wydatkowano 1.230.543,16zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 86.510,08zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

   Na dzień 31 grudnia 2017 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,5 pracowników, w tym:

   - 9 etatów wychowawców,
   - 2,5 etaty specjalistów, w tym: pracownik socjalny, 0,5 etatu psycholog, 0,5 etatu pedagog, 0,5 etatu terapeuta,
   - 2 etaty pracowników obsługi, w tym: 0,5 etatu konserwator, sprzątaczka, 0,5 etatu kierowca,
   - 4 etaty administracja, w tym: dyrektor, główna księgowa, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

   Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

   - **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 964.950,00zł, wydatkowano 948.876,00zł, tj. 98,3%, w tym:
     - 5 nagród jubileuszowych w kwocie 33.923,23zł,
     - dodatkowe godziny pracy w kwocie 21.030,67zł;
   - **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 zaplanowano kwotę 71.817,00zł, wydatkowano 69.316,29zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.800,15zł;
   - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 184.089,00zł, wydatkowano 171.500,26zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.710,94zł;
   - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.064,00zł, wydatkowano 12.872,61zł, tj. 85,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 998,99zł;
   - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 39.600,00zł, wydatkowano 27.978,00zł, tj. 70,7%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia, w tym:
     - umowa z osobą sprzątającą podczas urlopu wypoczynkowego i choroby sprzątaczki,
     - umowa z osobą uzupełniającą dyżury nocne na grupach wychowawczych (dwie wychowawczynie posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z zakazem pracy w godzinach nocnych).

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 24.650,00zł, wydatkowano 22.466,68zł, tj. 91,1%, w tym:
   - **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.950,00zł, wydatkowano 1.397,18zł, tj. 71,7%, na zakup odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami medycyny pracy oraz przepisami BHP, wody dla pracowników oraz refundację za zakup okularów do pracy przy komputerze;
   - **§ 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów*** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.700,00zł, wydatkowano 21.069,50zł, tj. 92,8%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 625.030,00zł, wydatkowano 563.555,58zł, tj. 90,2%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.670,04zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
   - **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 88.000,00zł, wydatkowano 65.248,91zł, tj. 74,1%. Środki wydatkowano na:
     - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 5.775,85zł,
     - odzież dla dzieci – 18.261,90zł,
     - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 14.987,38zł,
     - artykuły biurowe (papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, itp.) i czasopisma – 4.695,92zł,
     - zakup wyposażenia – dokonano zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby wychowanka uczęszczającego do technikum fotograficznego, doposażono magazynek pościeli w nowe prześcieradła, pościele oraz ręczniki, uzupełniono sprzęt w kuchenkach grupowych (garnki, sztućce, formy do ciasta, kubki, talerze), zakupiono krzesło biurkowe do gabinetu pracownika socjalnego oraz telefon komórkowy dla kierowcy – 3.836,75zł,
     - artykuły remontowe (artykuły malarskie celem odświeżenia pomieszczeń na grupach wychowawczych oraz mieszkania usamodzielnień) – 1.583,60zł,
     - zakup przedmiotów nietrwałych i części zamiennych typu: żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, płytki montażowe do wc, pochłaniacze wilgoci oraz wentylatory do łazienek grupowych, wymieniono zużyte siatki w bramkach piłkarskich, itp. – 9.604,21zł,

- zakupy dla wychowanków związane z opłatami szkolnymi, zakupem artykułów szkolnych, opłatami związanymi z zakupem identyfikatorów szkolnych, zakupem surowców na praktyki zawodowe a także prezentów urodzinowych i prezentów gwiazdkowych, itp.– 6.503,30zł;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne i wakacyjne, pobyt wychowanków w szpitalach, diety wynikające ze wskazań lekarskich, zakup tortów urodzinowych oraz artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne zaplanowano kwotę 8.700,00zł, wydatkowano 8.539,33zł, tj. 98,2%;
- **§ 4230** – ***Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*** – na zakup leków dla dzieci oraz zaopatrzenie apteczek grupowych zaplanowano kwotę 14.200,00zł, wydatkowano 11.011,50zł, tj. 77,5%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 7.700,00zł, wydatkowano 4.491,64zł, tj. 58,3%. Książki zakupiono dla uczniów uczęszczających głównie do szkół ponadgimnazjalnych, tj. zawodowych i średnich. Podstawowy i gimnazjalny etap nauki otrzymał podręczniki bezpłatne;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 89.500,00zł, wydatkowano 79.446,50zł, tj. 88,8%, w tym:
  - woda – 7.729,91zł,
  - energia elektryczna – 11.420,25zł,
  - gaz – 60.296,34zł.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.670,04zł;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11.578,00zł, wydatkowano 7.410,60zł, tj. 64,0%, na naprawę sprzętu AGD (pralek oraz zmywarek), drukarki w pokoju wychowawców, ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną, samochodu służbowego, odświeżenie – malowanie pomieszczeń na grupach wychowawczych oraz mieszkania usamodzielnień;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.900,00zł, wydatkowano 873,00zł, tj. 30,1%, na badania laboratoryjne oraz badanie dotyczące medycyny pracy wykonane dla wychowanka podejmującego praktyczna naukę zawodu oraz badania wstępne i okresowe pracowników;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 345.100,00zł wydatkowano 334.429,83zł, tj. 96,9%. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych – 4.222,09zł,

- opłatę za dystrybucję energii elektrycznej – 9.154,91zł,
- opłaty kanalizacyjne za odprowadzenie ścieków – 13.305,20zł,
- opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 2.829,27zł,
- wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wycieczka do Budapesztu oraz pobyt w Albanii, wyjazdy do kina, na basen – 54.430,79zł,
- przeglądy: kominiarski, PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, instalacji gazowej oraz kotła w kotłowni, systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przegląd techniczny samochodu służbowego – 7.980,54zł,
- usługi informatyczne, serwis komputerowy, wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego, aktualizacje oprogramowania, itp. – 13.992,66zł,
- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, usługi pralnicze i inne (udrażnianie kanalizacji, czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, wymiana naczynia przeponowego oraz automatu palnikowego w kotłowni, czyszczenie tapicerki meblowej na grupach wychowawczych, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ – 38.209,95zł,
- przejazdy wychowanków do szkoły, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, domów rodzinnych, na zakupy, wizyty lekarskie, wakacje, itp. – 8.391,72zł,
- odpłatność za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i internatach szkolnych – 10.711,20zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 171.201,50zł;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wydatkowano 8.030,58zł, tj. 97,9%, w tym :
  - telefony komórkowe – 1.783,03zł,
  - telefony stacjonarne – 4.491,11zł,
  - internet – 1.756,44zł;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.800,00zł, wydatkowano 3.473,14zł, tj. 59,9%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, OPS oraz innych instytucjach publicznych;

- **§ 4430** – **Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.450,00zł, wydatkowano 1.612,44zł, tj. 65,8%. Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej oraz składkę NNW wychowanków na rok szkolny 2017/2018;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS w 2017 roku zaplanowano kwotę 32.162,00zł, wydatkowano 32.161,51zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 4.640,00zł, wydatkowano 4.560,00zł, tj. 98,3%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 –** ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –*** zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 2.266,60zł, tj. 58,1%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu finansów publicznych dla pracowników księgowości, superwizji dla terapeuty.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 31 grudnia 2017 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2017 roku zaplanowano kwotę 319.122,00zł, wydatkowano 265.045,83zł, tj. 83,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.830,19zł.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 173.631,00zł, wydatkowano 143.062,65zł, tj. 82,4%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.772,64zł, 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*** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 131.925,00zł, wydatkowano 110.604,80zł, tj. 83,8%;
   - **§ 4040 –** ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.109,41zł, tj. 81,1%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.109,41zł;
   - **§ 4110 –** ***Składki na ubezpieczenia społeczne –*** na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 26.180,00zł, wydatkowano 21.439,88zł, tj. 81,9%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.464,55zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* –** na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.526,00zł, wydatkowano 2.908,56zł, tj. 82,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 198,68zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 145.491,00zł, wydatkowano 121.983,18zł, tj. 83,8%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 57,55zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
   - **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 95.968,00zł, wydatkowano 91.517,18zł, tj. 95,4%, w tym:
     - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 80.056,29zł,
     - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów do drukarek, licencji do programu „Majątek Web", urządzeń i wyposażenia m.in. kijki do nordic walking, baterii do łazienki, artykułów gospodarstwa domowego, ekspresu ciśnieniowego, suszarki do naczyń, robota kuchennego, prześcieradeł, itp.) – 11.460,89zł;
   - **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 12.166,00zł, wydatkowo 8.829,95zł, tj. 72,6%;
   - **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 2.309,09zł, tj. 33,0%, na naprawę markizy łazienkowej, odkurzacza;
   - **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.471,00zł, tj. 30,9%;
   - **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.275,00zł, wydatkowano 12.227,33zł, tj. 80,0%, z czego :
     - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.517,92zł,
     - inne usługi (wymiana opon, filtru oleju oraz oleju syntetycznego w samochodzie służbowym, opłata za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 579,04zł,
     - aktualizacja oprogramowania (aktualizacje programu antywirusowego i programów finansowo-księgowych) – 2.500,37zł,
     - wyrównywanie opóźnień w nauce – 630,00zł.

     Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8,05zł, z tytułu opłaty stałej za odczyt radiowy;

- **§ 4360** – ***Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 180,69zł, tj. 7,5%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 49,50zł;
- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.372,00zł, wydatkowano 2.371,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 810,00zł, wydatkowano 776,62zł, tj. 95,9%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.300,00zł, tj. 86,7%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110** – ***Świadczenia społeczne***, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 229.860,03zł, tj. 91,9%. Kwota wydatków przeznaczona została na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2017 rok wydatków w kwocie 2.004.136,00zł, wydatkowano 1.698.013,90zł, tj. 84,7%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.698,39zł. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 –** ***Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –*** zaplanowano kwotę 1.934.136,00zł, wydatkowano 1.698.013,90zł, tj. 87,8%. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.698,39zł. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

Lp.	Powiat	Poniesione wydatki w 2017 r.
1.	Gnieźnieński	192.823,08
2.	Gostyński	69.910,40
3.	Gryficki	94.786,20
4.	Jarociński	110.421,27
5.	Kaliski	25.690,02
6.	Konin	27.255,77

7.	Łódź	173,03
8.	Ostrzeszowski	42.758,00
9.	Poznań	276.261,55
10.	Rawicki	84.788,13
11.	Słupecki	88.809,46
12.	Suwalski	37.960,84
13.	Szamotulski	411.231,68
14.	Świdnicki	26.792,42
15.	Świecki	5.590,21
16.	Wrzesiński	202.761,84
Razem		**1.698.013,90**

Na wysokość wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej mają wpływ następujące czynniki:

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;

- **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 70.000,00zł*,* z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – dokumentacja”. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja, a w roku 2018 realizacja inwestycji. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieścić się w jednym budynku z inną placówką ani nawet na jednej nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym, zadanie podzielone zostało na dwa etapy, tj.: Etap I – *Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylicy, Etap II – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej.* Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 września 2017 roku, dokonano stosownych zmian, tj. zwiększenia kwoty i przesunięcia w latach. Dla etapu I wszczęte zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia

wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odmówił jednak podpisania umowy. W związku z powyższym, środki nie zostały wykorzystane.

Zadanie zostało ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtował się następująco: w 2017 roku – 70.000,00zł, w 2018 roku – 1.430.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXII/447/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku, w związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami (zadanie podzielono na dwa etapy: I etap – Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny, II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej), w celu zachowania ciągłości inwestycji, wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2017 rok – 70.000,00zł, 2018 rok – 1.490.000,00zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00zł, z przeznaczenie na dokumentację dla etapu II), 2019 rok – 1.500.000,00zł (realizacja II etapu). Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.060.000,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 55.850,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 55.850,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 16.456,46zł, tj. 29,5%, z tego:

- **§ 4260 – *Zakup energii* –** zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 4.675,39zł, tj. 18,7%, z tego:
  - energia elektryczna – 509,73zł,
  - gaz – 4.021,73zł,
  - woda – 143,93zł.

  Wydatki należące do tego paragrafu to koszty prowadzenia Filii w Kórniku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Kwota wydatków należących do tej kategorii była trudna do określenia, ze względu na brak wcześniejszej konieczności prowadzenia ewidencji kosztów dotyczących użyczonego lokalu (wspólne liczniki za media), jak również ze względu na odmienny charakter użytkowania (poprzednio budynek zamieszkiwali wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie);
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.546,63zł, tj. 77,3%. Wydatki należące do tego paragrafu to koszty naprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego

oraz konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa) w Budynku Jacek, użyczonym na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie Filia w Kórniku;

- **§ 4300 –** ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 25.200,00zł, wydatkowano 6.652,20zł, tj. 26,4%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 475,49zł,
  - przeglądy (gaśnic i instalacji gazowej i elektrycznej, oświetlenia, hydrantów, pieca gazowego i budynku) – 4.351,21zł,
  - usługi kominiarskie – 209,10zł,
  - usługi monitoringu (dozór mienia budynku Jacek) – 590,40zł,
  - czyszczenie kanalizacji (podział kosztów zgodnie z umową) – 1.026,00zł;
- **§ 4480 –** ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 1.076,00zł, tj. 97,8%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą;
- **§ 4530 –** ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 2.550,00zł, wydatkowano 2.506,24zł, tj. 98,3%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 250.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000,00zł w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych wykonywaną przez spółki wodne. Środki zostały wydatkowane w kwocie 249.999,97zł, tj. 100,0%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 692.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 692.000,00zł, w **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych***, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego*”. Wydatkowano 575.223,54zł, tj. 83,1%. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Udział własny gmin [zł]	Wartość wykonanych prac [zł]	Wykorzystanie udziału własnego [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	20.000,00	47.723,43	19.589,99	81.859
2	Czerwonak	8.000,00	13.005,09	5.338,46	24.010
3	Dopiewo	30.000,00	43.556,52	17.879,52	90.570
4	Kleszczewo	30.000,00	61.998,15	25.449,63	111.320
5	Komorniki	30.000,00	17.769,12	7.294,05	35.740
6	Kostrzyn	20.000,00	34.439,40	14.137,03	57.210
7	Kórnik	35.000,00	72.985,77	34.915,33	123.864
8	Luboń	15.000,00	15.011,04	6.161,88	28.720
9	Mosina	30.000,00	51.550,95	21.161,15	106.816
10	Murowana Goślina	20.000,00	22.253,85	9.134,98	38.360
11	Pobiedziska	15.000,00	36.176,55	14.850,11	70.290
12	Puszczykowo	7.000,00	2.290,08	940,05	5.200
13	Rokietnica	15.000,00	34.363,11	14.105,71	65.490
14	Stęszew	40.000,00	47.258,04	19.398,95	81.085
15	Suchy Las	10.000,00	20.730,87	8.509,81	34.520
16	Swarzędz	20.000,00	52.106,97	20.000,00	96.240
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	2.004,60	822,87	8.125
RAZEM		**355.000,00**	**575.223,54**	**239.689,52**	**1.059.419**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 583.029,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji *inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 583.029,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ w listopadzie została podjęta uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania niniejszych dotacji, które są podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań. Dopiero na jej podstawie w 2018 roku podjęte zostały odpowiednie działania.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 45.170,14zł, tj. 90,3%. Z tego:

- **§ 2830** – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 15.198,12zł, tj. 76,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla kół łowieckich na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Koła Łowieckie z terenu powiatu poznańskiego odstrzeliły 1141 sztuk. Pozostała kwota nie została wydatkowana,

ponieważ koła łowieckie otrzymały środki za faktyczną ilość odstrzelonej zwierzyny, a nie za deklarowaną we wniosku;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.972,02zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania Koło Łowieckie Nr 13 „Lis" oraz Nadleśnictwo Konstantynowo wypuściło 863 sztuk ptaków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 258.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 258.500,00zł, wydatkowano 118.005,38zł, tj. 45,7%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w **§ 4170 – W*ynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie 10.000,00zł, na wykonanie ekspertyzy lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 248.500,00zł, wydatkowano 118.005,38zł, tj. 47,5%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 5.700,00zł, tj. 45,6% na zakup nagród dla uczestników w powiatowym konkursie „Kochajmy nasze małe ojczyzny". Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba;
- **§ 4220 – *Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 287,52zł, tj. 14,4%, na pokrycie kosztów poczęstunku (drożdżówki, soki) dla uczestników konkursu „Kochajmy nasze Małe ojczyzny". Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 223.500,00zł, wydatkowano 112.017,86zł, tj. 50,1%, w tym:
  - zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 81.419,50zł, tj. 90,5%, na edukację ekologiczną. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji dotyczącej ochrony i zagrożeń środowiska (catering), szkoleń dla sołtysów z zakresu ochrony środowiska oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji informacyjnej

związanej z podniesieniem świadomości mieszkańców powiatu poznańskiego w aspekcie ochrony powietrza;

- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, na zabezpieczenie oraz monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 654,36zł, tj. 18,7%, na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej związane z uproszczonymi planami urządzenia lasu;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.944,00zł, tj. 99,8%, na wykonanie nasadzeń wzdłuż drogi powiatowej 2455P z Jezior do Piekar oraz drogi powiatowej 2472P z Bnina do Radzewa, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 40.000,00zł

Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 40.00,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*.** Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 12 stycznia 2017 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania, Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.250.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.250.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w Powiecie Poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 1454/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku. Uchwałą XXVI/367//V/2017 z dnia 29 marca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność nastąpiła w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania.

Zaplanowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2720 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano kwotę 1.020.000,00, wydatkowano 1.000.870,25zł, tj. 98,1%, z tego:

L.p.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Wykorzystana dotacja (w zł)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Tarnowo Podgórne	Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Większego w Lusowie	**Remont dachu i wymiana dachówki nad główną nawą i zakrystią kościoła w Lusowie:** - zdjęcie starej dachówki karpiówki nad nawą główną oraz zakrystią usunięcie starych rynien oraz rur spustowych, - rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy, - usunięcie ołacenia, - wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej (belki górne, krokwie), - ołacenie połaci dachowych nowymi łatami, - założenie nowej dachówki karpiówki, - założenie nowych rur i rynien.	120.000,00	120.000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, pl. Przemysława 12 62-005 Owińska	Kościół p.w. Św. Mikołaja w Owińskach	**Prace wewnątrz kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach w zakresie renowacji tynków i uzupełnienia posadzek:** 1. Tynki - odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach i ścianach, zabezpieczenie okien, wykonanie dezynfekcji i biodegradacji ścian i sufitów, wzmocnienie strukturalne osłabionych tynków, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych, tynki wewnętrzne zwykłe na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich, gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym przyczepność, wyprawa wierzchnia wapienna, malowanie tynków gładkich, rusztowania, wywiezienie gruzu. 2. Posadzka (część robót) - rozebranie posadzki, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki, odgrzybianie posadzek, podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, część prac (ok.15%) dotyczących ułożenia posadzki z płyt ceramicznych 40x40 na podsypce piaskowej.	147.250,00	147.250,00

3	Parafia p.w. Św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławska 3, Żydowo 62-090 Rokietnica	Witraże z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie	**Konserwacja i restauracja witraży okrągłych (x2) i triforyjnego z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie gm. Rokietnica.** Pełna konserwacja i restauracja: 1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania, 2. zabezpieczenie okna i jego demontaż, 3. przygotowanie do transportu i przywiezienie witraży do pracowni, 4. wykonanie pól szklenia zabezpieczającego, 5. zamontowanie oszklenia zabezpieczającego, 6. wykonanie i wstawienie nowych ram, 7. rama pojedyncza zapewniająca wymianę powietrza - dylatację pomiędzy witrażem a szybą, 8. utrwalenie spękanych szkieł i odspojonej malatury, 9. konserwacja - zachowująca oryginalną substancję, 10. opracowanie ubytków - analiza porównawcza m.in. na podstawie materiałów ikonograficznych, 11. wypał, 12. zdjęcie starego ołowiu, 13. składanie witraży w nowy profil, 14. kitowanie i uszczelnianie, 15. transport, 16. montaż witraży in situ w nowych ramach, 17. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, 18. komisyjny odbiór.	15.000,00	15.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła ul. Kościelna 32 62-052 Komorniki	Polichromia sklepienia w nawie głównej Kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach	**Konserwacja polichromii sklepienia w nawie głównej w Kościele p.w. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach.** Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia w nawie głównej: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty.	45.000,00	45.000,00

5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach ul. Pałacowa 8 62-025 Kostrzyn	Dwie rokokowe ławy kolatorskie z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach	**Prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych ławach kolatorskich z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach.** 1. Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania i obydwu ław przed konserwacją. 2. Przewiezienie ław do pracowni. 3. Oczyszczenie. 4. W razie możliwości demontaż osłabionych, ruchomych elementów konstrukcji. 5. Usunięcie przemalowań mechaniczne, wspomagane środkami chemicznymi. 6. Zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszerskim. 7. Wykonanie impregnacji wzmacniającej drewna zniszczonego przez owady. 8. Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego gatunku. 9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kitem. W wypadku miejsc narażonych na większe obciążenia nie wyklucza się użycia kitów sporządzonych na bazie żywicy epoksydowej. 10. Zabezpieczenie drewna, a w szczególności fleków preparatem owadobójczym. 11. Ponowny montaż konstrukcji ław. 12. W razie konieczności wykonanie dodatkowych wzmocnień usztywniających ich konstrukcje. 13. Uzupełnienie ubytków zaprawy pod polichromie i złocenia. 14. Punktowanie ubytków polichromii. 15. Zabezpieczenie uzupełnionych polichromii werniksem. 16. W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie złotem (lub srebrem) w proszku bądź w płatkach lub całkowita rekonstrukcja złotem (lub srebrem) w płatkach. 17. Ostateczne scalenie kolorystyczne ław. 18. Przewiezienie ław do kościoła. 19. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.	28.600,00	28.600,00

6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku	**Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych wraz z zakupem i montażem instalacji odgromowej oraz remont części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania przybudówki południowej budynku kościoła parafialnego.** 1. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, 2. montaż instalacji odgromowej, 3. wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu i więźby, 4. remont pomieszczenia pod belkami stropowymi, 5. remont pomieszczenia nad zakrystią, 6. rusztowania, 7. roboty elektryczne, 8. wymiana stolarki okiennej, 9. renowacja drzwi.	248.000,00	248.000,00
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Wspomożenia Wiernych, Rogalinek ul. Wodna 8 62-050 Mosina	Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Rogalinku	**Remont i wymiana drewnianych elementów konstrukcji kościoła.** - rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych, - naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów, - wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych, - impregnacja drewnianych elementów.	104.000,00	102.899,50

8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie ul. Średzka 8 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Chrzcielnica z prezbiterium kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie	**Prace konserwatorskie przy kamiennej późnogotyckiej chrzcielnicy z kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp.** 1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania, 2. pobranie próbek do wykonania przekrojów i do badań laboratoryjnych z pozostałości polichromii, 3. pobranie próbek do badań petrograficznych kamienia, 4. demontaż metalowej kraty, 5. wstępne wzmocnienie oryginalnej polichromii, 6. oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni obiektu, 7. usunięcie przemalowań w obrębie pozostałości polichromii, 8. usunięcie starych uzupełnień ubytków kamienia i wtórnych zapraw ze spoin, 9. analiza stanu zachowania oryginalnej polichromii na podstawie odsłoniętych reliktów i na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, sprecyzowanie kierunku prowadzenia prac w ich obrębie, ustalenia prowadzone będą w obecności przedstawiciela WUOZ w Poznaniu, 10. uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą mineralną imitującą kamień naturalny w zakresie uzgodnionym komisyjnie w obecności przedstawiciela WUOZ w Poznaniu, 11. uzupełnienie spoin pomiędzy poszczególnymi kamiennymi elementami.	6.100,00	6.100,00
9	Państwo Agnieszka i Jacek Chudzińscy ul. Pogodna 24 60-275 Poznań	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie	**Remont uszkodzonej elewacji wraz z naprawą tarasu Dworu we Wronczynie.** - demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych, - reprofilacja ubytków gzymsu i części tympanonu nad tarasem, - naprawa uszkodzonych w murze cegieł, części ściany, przy gzymsie tympanonu, - zbicie tynku w miejscach zawilgoconych i odspojonych, - oczyszczenie cegły i spoin ze zwietrzałej zaprawy, - przygotowanie podłoża w systemie tynków renowacyjnych, - wykonanie posadzki z płytek z kamienia granit młotkowany na tarasie, - wykonanie balustrady tarasu ze stali kształtowej, - montaż balustrady tarasu, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich z tytan cynku.	34.000,00	31.423,68

10	Państwo Katarzyna i Zbigniew Bekasiak ul. Kórnicka 28 62-022 Świątniki	Budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie	**Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie.** - oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości, - uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych, - zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS, - oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni, - zabezpieczenie oczyszczonego cokołu, - odtworzenie historycznego wyglądu elewacji drzwi, które będą pełniły funkcje estetyczne.	38.000,00	38.000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-095 Murowana Goślina	Kościół parafialny z XVII, XVIII w. p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie	**Remont kościoła zabezpieczająco-wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap I - elewacja północna (kruchta, nawa prezbiterium).** - roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką), - remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - ściany obwodowe zewnętrzne: montaż podwaliny dębowej, wykonanie prac rozbiórkowych, wzmocnień, oraz montaż elementów konstrukcyjnych bierwion, słupów, lisic, mieczy, wymiana deskowania ścian wraz z elementami wykończeniowymi.	146.600,00	146.600,00

12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie ul. Kościelna 2 62--070 Dopiewo	Kościół parafialny p.w. Św. Marcina i Piotra w Okowach w Konarzewie	**Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie.** 1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od zewnątrz: a) Skucie płyt betonowych. Wykop w gruncie. b) Przygotowanie podłoża, spoinowanie ścian. c) Wykonanie izolacji pionowej na ścianach murowanych. d) Wykonanie drenażu i studni, połączeń i instalacja pompy. e) Zasypanie wykopu z zagęszczeniem. f) Zasypanie drenażu kamieniem płukanym, wykonanie warstwy filtracyjnej przy ścianie z kamienia płukanego. 2. Wykonanie izolacji części stropu: a) Usunięcie warstw na stropie, przygotowanie podłoża. b) Skucie tynku powyżej istniejącego poziomu przy ścianach kościoła. c) Wyrównanie stropu zaprawą. d) Betonowanie włazu po byłym zsypie na węgiel. e) Wykonanie wyoblenia z betonu na styku stropu ze ścianami kościoła. f) Wykonanie izolacji. g) Zabezpieczenie izolacji warstwą filtracyjną. h) Zasypanie stropu piaskiem z zagęszczeniem. i) Ułożenie kamienia płukanego na warstwie geowłókniny. j) Wywóz gruzu i odpadów. k) Tynkowanie ścian w części przy cokołowej. l) Malowanie cokołu.	36.997,07	36.997,07

13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Pocztowa 1 63-004 Tulce	Kościół p.w. Narodzenia NMP w Tulcach	**Konserwacja murów obwodowych kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Elewacja frontowa wieży - strona zachodnia - wejściowa.** 1. Elewacja zachodnia - fragmenty tynkowane - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Elewacja zachodnia wejściowa, - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę zg. z instrukcją producenta systemu naprawy, - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300, - przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem wzmacniającym przyczepność, - wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej z tarasem na belkach, słupach i pilastrach, - malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim, - usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2. Drzwi wejściowe do kościoła, - dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie. 2. Elewacja zachodnia - fragmenty murowane - czyszczenie agregatem para wodną pod ciśnieniem murów, - neutralizacja soli preparatem przeciw solnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat, - dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni), - wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 (80% powierzchni), - wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie, - spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie, - flekowanie cegieł, - naprawa powierzchni murów zabytkowych, - usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25mm w obrębie spękań murów, - naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej, przy głębokości pęknięcia 1/2 cegły.	35.000,00	35.000,00

14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie ul. Kościelna 4 62-001 Chludowo	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie, drewniany z 1736 roku	**Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie.** Drugi etap realizacji: - wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową ceramiczną karpiówkę, - naprawa elementów więźby dachowej, - wymiana obróbek blacharskich rynien, rur spustowych na nowe.	15.452,93	0,00
Suma:				**1.020.000,00**	**1.000.870,25**

Uchwałą nr 2212/2017 z dnia 28 grudnia 20017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu nie zatwierdził sprawozdania z wykonania zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Chludowie na kwotę 15.452,93zł. Ponadto dwie dotacje zostały rozliczone na kwoty mniejsze niż przyznane (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Wspomożenia Wiernych, Rogalinek oraz państwo Agnieszka i Jacka Chudzińscy).

- **§ 2730 -** ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 230.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

L.p.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Wykorzystana dotacja (zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku - Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	**Roboty budowalne związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja frontowa.** Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych, wymiana tynków zewnętrznych, konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego: - lico tynkowe, - lico ceglane, - gzymsy i zdobienia architektoniczne z zapraw na cegle, - detal kamienny - piaskowiec.	230.000,00	230.000,00
Suma:				**230.000,00**	**230.000,00**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 344.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 344.000,00zł, wydatkowano kwotę 340.373,63zł, tj. 99,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 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 –*** przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 304.000,00zł, wykonanie wyniosło 302.072,63zł, tj. 99,4%.

  Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział 92195 - Pozostała działalność						
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	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	VIII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Kids Fun Folk 2017	10.000,00	10.000,00	10 000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Koncerty orkiestry dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10.000,00	10.000,00	9 400,00	600,00
3	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie	3.200,00	3.200,00	3 200,00	0,00
4	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chludowianie" ul. Dworcowa 11 62-001 Chludowo	IV Chludowskie Spotkania z Folklorem	8.000,00	8.000,00	7 800,00	200,00
5	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego	15.000,00	15.000,00	15 000,00	0,00
6	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	"Symfonia na skrzypce i DJ-ja"- projekt upowszechniający kulturę dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	12.000,00	12.000,00	12 000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	X Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" w Powiecie Poznańskim	6.900,00	6.900,00	6 900,00	0,00

8	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" ul. Kolejowa 33/6 60-718 Poznań	Sztuka ziemi-działania artystyczne inspirowane dziedzictwem regionu	3.000,00	3.000,00	3 000,00	0,00
9	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	7.000,00	7.000,00	7 000,00	0,00
10	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO	7.000,00	7.000,00	7 000,00	0,00
11	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	Poligrodzianie Akademia Folkloru	8.000,00	8.000,00	8 000,00	0,00
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie	3.500,00	3.500,00	3 500,00	0,00
13	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Szeroko na Wąskiej w Mosinie. 2017	3.360,00	3.360,00	3 360,00	0,00
14	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	2.760,00	2.760,00	2 760,00	0,00
15	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego 3/4 61-543 Poznań	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	16.000,00	16.000,00	16 000,00	0,00
16	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	6.800,00	6.800,00	6 800,00	0,00
17	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Święto Pieczonego Ziemniaka	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Dzieje ul. Jagodowa 36a/7 62-095 Murowana Goślina	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż	20.000,00	20.000,00	20 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie Kultura Lokalna ul. Jeziorańska 33 60-461 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	30.000,00	30.000,00	29 963,10	36,90

20	Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej ul. Wierzbięcice 17/31 61-561 Poznań	Prace przygotowawcze do powstania widowiska plenerowego z okazji jubileuszu Powstania Wielkopolskiego	3.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo" ul. Leśna 1 62-070 Dopiewo	Promyk Bel Canto	5.500,00	5.500,00	5 120,00	380,00
22	Fundacja ARTiFAKT ul. Osiedle Dębina 16B/8 61-450 Poznań do korespondencji ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz	Cykl Działań twórczych - "Szukając Talentów"	24.400,00	24.400,00	24 400,00	0,00
23	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Nagranie płyty CD - muzycznego dorobku Orkiestry w związku z jej 70-cioleciem	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Ulotka na 70-lecie OSP w Gułtowach	700,00	700,00	700,00	0,00
25	Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Gułtowskie zeszyty historyczne	1.825,00	1.825,00	1 825,00	0,00
26	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12 62-006 Katarzynki	Wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców Powiatu Poznańskiego	10.000,00	10.000,00	10 000,00	0,00
27	Stowarzyszenie Ambitio ul. Pogodna 21 61-160 Daszewice	"Kulturalny antykwariat - projekt upowszechniający dziedzictwo kulturalne i poprawiający kompetencje językowe wśród młodzieży"	2.000,00	2.000,00	2 000,00	0,00
28	Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich ul. Kościelna 3 62-050 Rogalinek	Wystawa plenerowa wielkoformatowych fotografii z okazji 770-lecia wsi Rogalinek	4.000,00	4.000,00	4 000,00	0,00
29	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Łanowa 18 62-081 Przeźmierowo	XI Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe	6.000,00	6.000,00	6 000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2017	17.500,00	17.500,00	17 500,00	0,00

31	Fundacja na Rzecz Społeczeństwa Otwartego "Pro Publico Bono" ul. Plac Wolności 8 61-738 Poznań Adres do korespondencji: ul. Szkolna 17 Dopiewiec 62-070 Dopiewo,	Tryptyk Koncertowy "PERŁY POWIATU POZNAŃSKIEGO"	8.000,00	8.000,00	8 000,00	0,00
32	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 62-001 Chludowo	Organizacja V Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki połączony Przeglądem Orkiestr Dętych Powiatu	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00
33	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, HUFIEC CZERWONAK ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	XI Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2017	5.155,00	5.155,00	5 155,00	0,00
34	Stowarzyszenie Dorzecze ul. Podleśna 17a/27 15-227 Białystok	Wydanie książki "Historia smaku w powiecie poznańskim"	19.000,00	19.000,00	19 000,00	0,00
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	1517-2017 Dzieje kościoła w Sobocie - publikacja	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00
36	Fundacja Fiedlerów ul. Matejki 46/4 60-769 Poznań	Orinoko nad Wartą - w Puszczykowie i Poznaniu	1.800,00	1.800,00	1 689,53	110,47
37	Kurkowe Bractwa Strzeleckie Murowana Goślina	IX Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00
Suma:			**306.800,00**	**303.400,00**	**302 072,63**	**1.327,37**

Dotacje zostały przyznane następującymi uchwałami:

- 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 (poz. 1-29),

- nr 1685/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2017 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 30-35),
- dotacja w poz. 36 została przyznana w ramach tzw. „małych grantów" uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1731/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Orinoko nad Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu,
- dotacja w poz. 37 została przyznana w ramach tzw. „małych grantów" uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1841/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. IX Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z innych źródeł, Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej zrezygnowała z dotacji na realizację zadania „Prace przygotowawcze do powstania widowiska plenerowego z okazji jubileuszu Powstania Wielkopolskiego" (poz. 20);

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 18.301,00zł, tj. 91,5%. Uchwałą nr 1757/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził zestawienie podziału nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku. Pierwsze miejsce zajął zespół wokalny „Aspirynki" z Komornik, drugie Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo, a trzecie Krystyna Miłobędzka z Puszczykowa, przedstawicielka nurtu awangardowego w polskiej poezji powojennej;
- **§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł, tj. 100,0%, na udzielenie pomocy finansowej gminie Suchy Las z przeznaczeniem na wykonanie ławeczki z postacią Wojciecha Bogusławskiego (uchwała nr XXVIII/400/5/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 roku). Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostały w porozumieniu zawartym w dniu 28 września 2017 roku, pomiędzy powiatem poznańskim a gminą Suchy Las. W dniu 8 stycznia 2018 roku do kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło sprawozdanie końcowe gminy Suchy Las z wykorzystania ww. dotacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 469.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 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 469.500,00zł. Zrealizowane wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 98,9%, co daje kwotę 464.092,02zł. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna						
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
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	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Tarnowo Podgórne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Czwartki kolarskie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46 F/33 61-493 Poznań	Zajęcia z judo zwiększają sprawność fizyczną	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z Powiatu Poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5	Fundacja Zawsze Razem os. Orła 1 Kołata 62-007 Biskupice	Rozwój sekcji jeździeckiej KJ Ranczo Kołata	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji łuczniczej "UKS - Jedynka Kórnik"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK ul. Dworcowa 9 62-035 Kórnik	Maraton Lednicki 2017	7.000,00	7.000,00	2.539,73	4 460,27
8	Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK ul. Dworcowa 9 62-035 Kórnik	Rodzinne Bieganie ze św. Janem Pawłem II	4.000,00	0,00	0,00	0,00

9	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10	Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn ul. Zielińska 42 62-006 Kobylnica	Jeździectwo profilaktyką i jedną z metod leczenia wad postawy u dzieci	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
11	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo ul. Kórnicka 240 62-020 Zalasewo	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej "UKS-Jedynka Kórnik"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży podczas Memoriału Arkadiusza Gołasia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka ul. Poniatowskiego 16 62-030 Luboń	IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
17	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - dwudniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XVI Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarskim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Reymonta 35/7 60-791 Poznań	57. Poznański Kongres Brydżowy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20	Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2005, 2006 i 2007	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

21	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Błyskawica Open	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Biegiem do lasu	2.000,00	2.000,00	1.959,07	40,93
23	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVI Powiatowy Turniej Bocci	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
24	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	VIII Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	Klub Karate Dynamic Swarzędz os. Czwartaków 7/37 62-020 Swarzędz	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w karate WKF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
26	Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Powiatowy Festiwal Koszykówki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Organizacja imprezy rekreacyjno sportowej - 50 Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	5.000,00	5.000,00	4.685,00	315,00
28	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "3 Mały Piłkarz CUP 2017"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w klasie BIC TECHNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30	Klub Żeglarski "Mewa" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów z udziałem 8 zespołów	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Puchar Świata w wioślarstwie	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00

33	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok Wioślarski na terenie powiatu	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
34	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Zawody biegowe Forest Run	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35	Koziegłowski Klub Sportowy JURAND Koziegłowy **Adres siedziby:** ul. Nowe Osiedle 54 62-004 Kicin **Adres do korespondencji:** ul. Dworcowa 3/5 62-005 Owińska	Jurand Kids Cup 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie zawodów judo o zasięgu powiatowym pod nazwą: "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Judo"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
37	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
38	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu sportowego letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
39	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Udział zawodników w turniejach badmintona	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	Uczniowski Klub Sportowy Lider Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obóz siatkarski	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43	Uczniowski Klub Sportowy Grunwald Plewiska ul. Kręta 28 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

44	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Przygotowanie młodzieży reprezentującej powiat poznański do współzawodnictwa sportowego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
45	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	XIX Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Murowanej Goślinie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
46	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Futbolu Orły Komorniki ul. Słoneczna 19 62-052 Komorniki	ORŁY KIA CUP 2017	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
47	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
48	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
49	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn	VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
50	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Bieg Zamoyskiego	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
51	Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52	Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	Olimpiada specjalna w Owińskach - gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
53	Fundacja BRAVE BEAVERS ul. Gruszowa 8 Skórzewo 60-185 Poznań	Międzynarodowe Frisbee	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
54	Uczniowski Klub Sportowy Dąb Suchy Las ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki	4.000,00	4.000,00	3.408,22	591,78

55	Stowarzyszenie KB Katorżnik Murowana Goślina Huta Pusta 2/1 62-095 Murowana Goślina	"Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 10 km i 5 km	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
56	Klub Sportów Walki Kuzi Sport ul. Folwarczna 38 62-021 Paczkowo	Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
57	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie – Talex Open	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58	Stowarzyszenie BASKET Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	II Powiatowy Turniej Minikoszykówki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Suma:			**480.000,00**	**469.500,00**	**464.092,02**	**5.407,98**

Ww. 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 (poz. 1-46).

Natomiast dotacje (poz. 47-58) zostały przyznane w ramach tzw. „małych grantów" uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1556/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo;
- nr 1557/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo;
- nr 1636/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego;
- nr 1637/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik";

- nr 1695/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna w Owińskach – gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo ze złożoną niepełnosprawnością;
- nr 1754/2017 z dnia 9 czerwca w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki;
- nr 1755/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Międzynarodowe Frisbee;
- nr 1770/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „MUROWANA DYCHA" – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km i 5 km;
- nr 1771/2017 z dnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego;
- nr 1809/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie – Talex Open;
- nr 1874/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. II Powiatowy Turniej Minikoszykówki.

Ze względów organizacyjnych Stowarzyszenie Biegowe BRYLANT KÓRNIK z Kórnika zrezygnowało z dotacji na realizację zadania „Rodzinne Bieganie ze św. Janem Pawłem II". Z kolei ze względu na niewystarczające środki finansowe Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej z Poznania zrezygnował z dotacji na zadanie „Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów z udziałem 8 zespołów" (poz. 8 i poz. 31) .

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/328/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/318/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 15.723.808,00zł. Łącznie wydatkowano kwotę 8.691.842,74zł, tj. 55,3%. Z tego:

1. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.976.635,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka na odc. od ul. Katarzyńskiej do placu Gruszczyńskiego) w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wydatkowano kwotę 1.949.219,34zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.027.415,66zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Środki te zostały ponownie wprowadzone do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2017.
2. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 810.609,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 364.161,00zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 446.448,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Z tego:

   a) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe głównie z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 125.000,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;
   b) Projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice – Dopiewo w m. Więckowice – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w

szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, a termin jego uzyskania przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 53.235,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 53.235,00zł, tj. 100,0%;

c) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnień usunięcia kolizji, które niezbędne były do opracowania projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wystąpienia o decyzje ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 124.000,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;

d) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie – zakończenie projektu w 2016 roku było wątpliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID. Materiały do decyzji ZRID były przygotowane. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 71.400,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających;

e) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino – Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica – zakończenie zadania w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na nieuzyskanie zaakceptowanej przez wszystkie strony geometrii przebudowywanych skrzyżowań zapewniającej zarówno spełnienie postulatów Gminy jak i zapewniającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uniemożliwiało to dalsze opracowywanie projektu – zaplanowano kwotę 64.329,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 45.000,00zł, tj. 70,0%;

f) Przebudowa/częściowa rozbudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica, gm. Rokietnica, powiat poznański – zakończenie zadania w 2016 roku nie było możliwe z uwagi na zwiększenie zakresu zadania o ścieżkę rowerową – zaplanowano kwotę 153.627,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 104.427,00zł, tj. 68,0%;

g) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn, od ul. Trzeckiej do ul. Porzeczkowej w m. Gowarzewo, gmina Kleszczewo – występowało zagrożenie nie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w roku 2016, co było warunkiem umownym. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 31 października 2016 roku – zaplanowano kwotę 17.343,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 17.343,00zł, tj. 100,0%;

h) Droga powiatowa nr 2387P przebudowa mostu na rzece Wirynce w m. Komorniki, 150 tys. zł, do rezerwy subwencji na luty 2017 roku – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na styczeń 2017 roku – zaplanowano kwotę 35.055,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 35.055,00zł, tj. 100,0%;

i) Droga powiatowa nr 2387P przebudowa mostu na rowie Głuchowskim w m. Komorniki, 150 tys. zł, do rezerwy subwencji na luty 2017 roku – zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie decyzji ZRID. Termin uzyskania ZRID przewidywany był na styczeń 2017 roku – zaplanowano kwotę 33.825,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 33.825,00zł, tj. 100,0%;

j) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska odcinek między ul. Kolejową a Pocztową w m. Rokietnica, dł. ok. 0,5 km **–** zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe usunięcia kolizji z mediami, których uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (ZRID). Termin uzyskania ZRID przewidywany był na początek 2017 roku – zaplanowano kwotę 86.670,00zł, z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 75.276,00zł, tj. 86,9%;

k) Przebudowa drogi nr 2484P odc. Latalice - granica Powiatu Poznańskiego **–** zakończenie projektu w 2016 roku nie było możliwe w szczególności z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie warunkowało wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru robót). Termin uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych przewidywany był na pierwszy kwartał 2017 roku – zaplanowano kwotę 46.125,00zł, nie wydatkowano środków z rachunku wydatków niewygasających.

3. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 479.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2471P Czmoń – Radzewo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 413.553,43zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 66.246,57zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
4. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 610.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2739P Wąsowo - Buk na odcinku od ul. Bohaterów Bukowskich w m. Buk do końca chodnika przy cmentarzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 610.326,10zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 473,90zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
5. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 660.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa m. Ługowiny (azyle)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 631.953,86zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 28.046,14zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
6. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 769.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2472P Radzewice - Kórnik, na odcinku Radzewo – Konarskie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 730.023,98zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 39.376,02zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.
7. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 820.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica-Sobota od skrzyżowania z ul. Wierzbową do Soboty do

skrzyżowania z drogą gminną do Kiekrza", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 704.462,65zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 115.537,35zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

8. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 161.770,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2500P Niepruszewo – Tomiczki na odcinku od ul. Starowiejskiej w Niepruszewie do wiaduktu nad autostradą A2", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 154.393,29zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.376,71zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

9. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 325.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2455P Tomice - Jeziorki na odcinku od DW 306 do DP 2456P", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

   Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 293.145,23zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 31.854,77zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

10. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 993.949,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dr nr 2413P Skrzynki - Dopiewo w m. Podłoziny dług. 0,85 km /dokumentacja i realizacja/", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

    Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 955.321,34zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 38.627,66zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

11. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 394.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2476P Runowo - Trzebisławki w m. Pierzchno", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Na powyższe zadanie, w roku 2017, wykorzystano kwotę 348.513,40zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 45.486,60zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.

12. W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

    W dniu 7 listopada 2016 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwrócił się z prośbą o ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania na dzień 30 czerwca 2017 roku, na zadanie „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu". Komendant poinformował, iż pomimo złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w dniu 9 marca 2016 roku, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 17 października 2016 roku. Wówczas KM PSP oczekiwał na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość, na której ma zostać wybudowana JRG została przekazana w trwały zarząd od Agencji Mienia Wojskowego. Jest ona częściowo zabudowana obiektami przeznaczonymi do rozbiórki. Elementy te wpływają na wydłużenie procesu uzyskania niezbędnych pozwoleń. Dopiero po uprawomocnieniu się stosownych decyzji miało zostać ogłoszone postępowanie przetargowe i po jego zakończeniu możliwe było przystąpienie do rozpoczęcia procesu budowlanego.

    Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%.

13. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 15.252,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2017 roku.

    W związku z podpisaną umową, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu zgłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za którego wykonanie wykonawcy należało się wynagrodzenie, płatne dwuetapowo: część po protokolarnym odebraniu dokumentacji przez zamawiającego, a część po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej danego wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, ze prawdopodobieństwo zakończenia oceny formalnej tego wniosku w 2016 roku było małe, uzasadnione było ujęcie

wydatków, z tytułu części wynagrodzenia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 15.252,00zł, tj. 100,0%.

14. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 11.316,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2017 roku.

W związku z podpisaną umową, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu zgłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za którego wykonanie wykonawcy należało się wynagrodzenie, płatne dwuetapowo: część po protokolarnym odebraniu dokumentacji przez zamawiającego, a część po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej danego wniosku. Biorąc pod uwagę fakt, ze prawdopodobieństwo zakończenia oceny formalnej tego wniosku w 2016 roku było małe, uzasadnione było ujęcie wydatków, z tytułu części wynagrodzenia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 11.316,00zł, tj. 100,0%.

15. W **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 6230 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,*** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.195.277,00zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. *„Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego"*, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z umową z dnia 24 marca 2016 roku Powiat Poznański w roku budżetowym 2016 przyznał Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą: *„Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego",* w wysokości 8.600.000,00zł. Do końca 2016 roku Szpital z przyznanej kwoty wykorzystał 2.404.723,88zł. W zakresie pozostałej kwoty 6.195.276,12zł Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. zwrócił się pismem z dnia 1 grudnia 2016 roku nr Szp.1/01/164/2016 do Zarządu Powiatu w

Poznaniu z wnioskiem o ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Na powyższe zadanie, z rachunku wydatków niewygasających, wydatkowano kwotę 1.010.201,12zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5.185.075,88zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2016 roku.